

Landkreis Bad Kreuznach



Haushalt 2019

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	11
4.	Vorbericht	13
5.	Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	93
Teilhaushalte mit Investitionen		
	Thh. 1.1 Zentrale Verwaltung	105
	Thh. 1.2 Kommunalaufsicht, Recht	157
	Thh. 1.3 Sicherheit und Ordnung	173
	Thh. 2.0 Schulen und Kultur	213
	Thh. 3.1 Soziale Sicherung	311
	Thh. 3.2 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	353
	Thh. 4.0 Gesundheit und Sport	405
	Thh. 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	423
	Thh. 5.2 Natur- und Landschaftspflege	463
	Thh. 6.0 Finanzen	485
6.	Berechnung der Kreisumlage	496
7.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	513
8.	Übersicht über die Entwicklung der Kredite	515
9.	Übersicht über die Freie Finanzspitze	517
10.	Stellenplan	519
11.	Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes	573
12.	Investitionsübersicht des Landkreises	613
13.	Haushaltsplan der Stiftung Kultur und Soziales	733
14.	Übersicht über die freiwilligen Leistungen	737
15.	Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	743
16.	Bilanz und Ergebnisrechnung 2016	749



Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Bevölkerung)	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	144.966
b) fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 31.12.2017	157.549
c) mit Hauptwohnung gemeldete Personen zum 30.06.2018	159.772
2. Zahl der Gemeinden	118
davon große kreisangehörige Städte	1
verbandsfreie Städte	1
Ortsgemeinden	116
3. Verbandsgemeinden	7
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 2019 vom 19.03.2019

Der Kreistag hat am 17.12.2018 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, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier vom 27.02.2019 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	253.510.749 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	259.618.863 Euro
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf)	-6.108.114 Euro

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.621 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.689.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.259.300 Euro
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.569.500 Euro
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.676.121 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 **5.569.500 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 **9.358.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.138.500 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 **47,00 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 15.11.2019 zu entrichten.



§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug am

31.12.2013	-62.380.424,68 Euro
31.12.2014	-72.702.639,81 Euro
31.12.2015	-78.132.389,71 Euro
31.12.2016	-79.802.609,79 Euro
31.12.2017 (vorläufig)	-85.083.049,81 Euro
31.12.2018 (Plan)	-96.533.209,81 Euro
31.12.2019 (Plan)	-102.641.323,81 Euro

(Minusbeträge = nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge).

Die Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2017 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 Aufsichtsbehörde hat in Ihrem Haushaltsgenehmigungsschreiben vom 27.02.2019 folgende wichtigen Entscheidungen getroffen:
1. Der Beschluss des Kreistages des Landkreises Bad Kreuznach vom 17.12.2018 über den Haushalt und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs und des Verbotes der bilanziellen Überschuldung beanstandet.
 2. Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Bad Kreuznach vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von 5.569.500 € wird genehmigt.
 3. Der in § 3 Satz 1 der Haushaltssatzung zu Gunsten des Landkreises Bad Kreuznach auf 9.358.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird insoweit genehmigt, als hierfür voraussichtlich Investitionskredite im Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 2.654.000 € und im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 484.000 € aufgenommen werden müssen.
 4. Die Genehmigungen zu Nummer 2 und Nummer 3 ergehen unter der Maßgabe, dass die Inanspruchnahme nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises Bad Kreuznach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der W zu § 103 GemO erfüllen.
 5. Für Vorhaben, zu deren endgültiger Finanzierung Zuwendungen des Landes eingeplant sind, dürfen Haushaltsmittel durch den Landkreis oder seinen Eigenbetrieb erst in Anspruch genommen werden, wenn über die veranschlagten Zuwendungen entsprechende Bewilligungsbescheide vorliegen oder rechtsverbindliche Vereinbarungen/Bewilligungszusagen bestehen.
 6. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Kontenart 411) und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt (Kontenart 611) wird im Hinblick auf die defizitäre Haushaltslage zugelassen.
- II. Gemäß § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:
- Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung oder aufgrund der Landkreisordnung in der jeweiligen Fassung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
-



1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Salinenstraße 47, 55543 Bad Kreuznach, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
- III. Der Haushaltsplan liegt vom 25.03.2019 bis 05.04.2019 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 19.03.2019
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.

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)

1.2 Finanzhaushalt:

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

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).



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts

1 Einleitung	13
1.1 Rechtsgrundlagen	13
1.2 Rahmenbedingungen und statistische Daten	13
1.2.1 Bevölkerung	15
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	18
1.3 Die Struktur des doppischen Haushalts	21
2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	22
2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	22
2.2 Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge	23
2.3 Haushaltskonsolidierung	25
3 Der Haushalt 2019 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung	27
3.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen	27
3.1.1 Kreisumlage	28
3.1.2 Schlüsselzuweisungen	30
3.1.3 Integrationspauschale	35
3.1.4 Kosten der Sozial- und Jugendhilfe	36
3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt	40
3.2.1 Erträge	42
3.2.2 Aufwendungen	51
3.2.3 Ergebnis	63
3.2.4 Investitionstätigkeit	65
3.2.5 Finanzierungstätigkeit	66
3.2.6 Teilhaushalte	68
4 Entwicklung von Vermögen und Schulden	73
4.1 Entwicklung des Eigenkapitals	73
4.2 Entwicklung der Kredite	74
5 Stellenplan	78
6 Finanzkennzahlen	80
7 Ausblick	83

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).

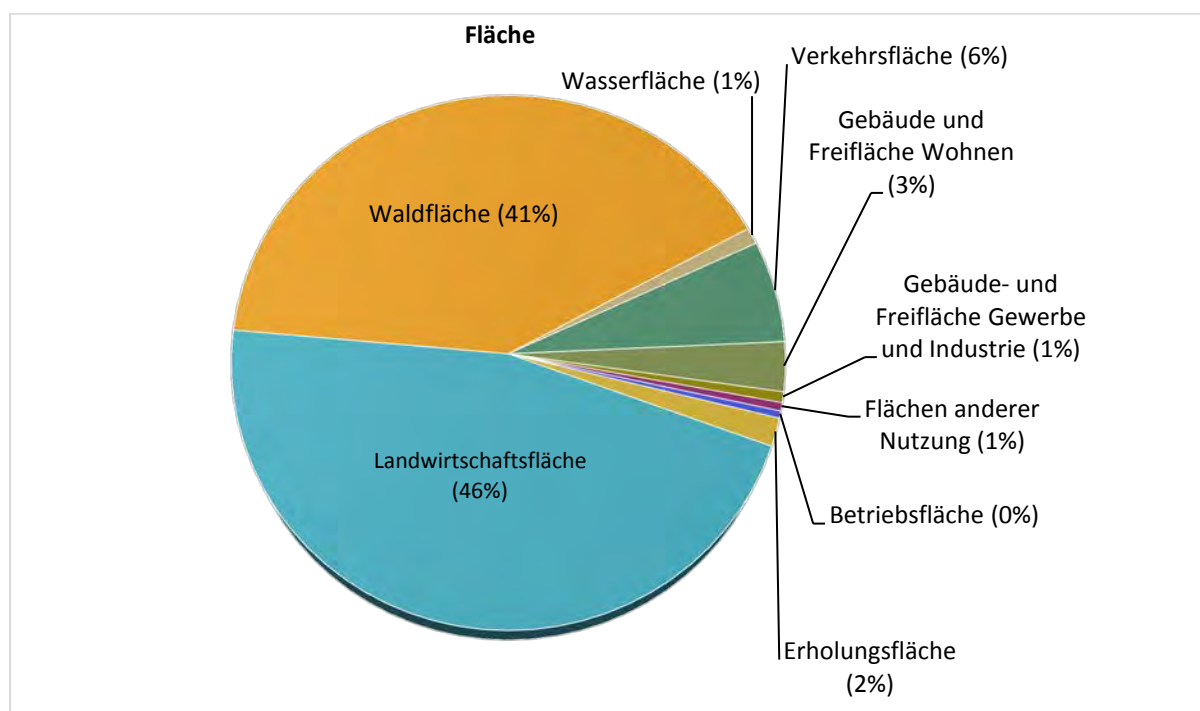
Die an einigen Stellen im Vorbericht angegebenen Vergleichswerte bilden den durchschnittlichen Wert (Median) der rheinland-pfälzischen Landkreise ab, welche am IKVS-Projekt (Interkommunale Vergleichs-Systeme) teilnehmen (derzeit 19 von 24). Obwohl der Vergleichswert damit derzeit noch nicht alle rheinland-pfälzischen 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. Die Bodenfläche von 864 km² teilt sich wie folgt in die verschiedenen Nutzungsarten auf:



Auf dem Kreisgebiet von 864 km² leben 157.549 Menschen (Stand: 31.12.2017), was einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 182,4 Einwohnern je km² entspricht (alle Landkreise: 160,2 Einwohner je km²). Die mit Abstand größte Stadt im Landkreis ist Bad Kreuznach mit über 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die geringste Einwohnerzahl hat die Gemeinde Heinzenberg im Westen des Landkreises mit 24 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 31.12.2017).

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, der verbandsfreien Stadt Kirn sowie aus den sieben Verbandsgemeinden Bad Kreuznach (13), Bad Sobernheim (19), Kirn-Land (20), Langenlonsheim (7), Meisenheim (15), Rüdesheim (32) und Stromberg (10) mit insgesamt 116 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.

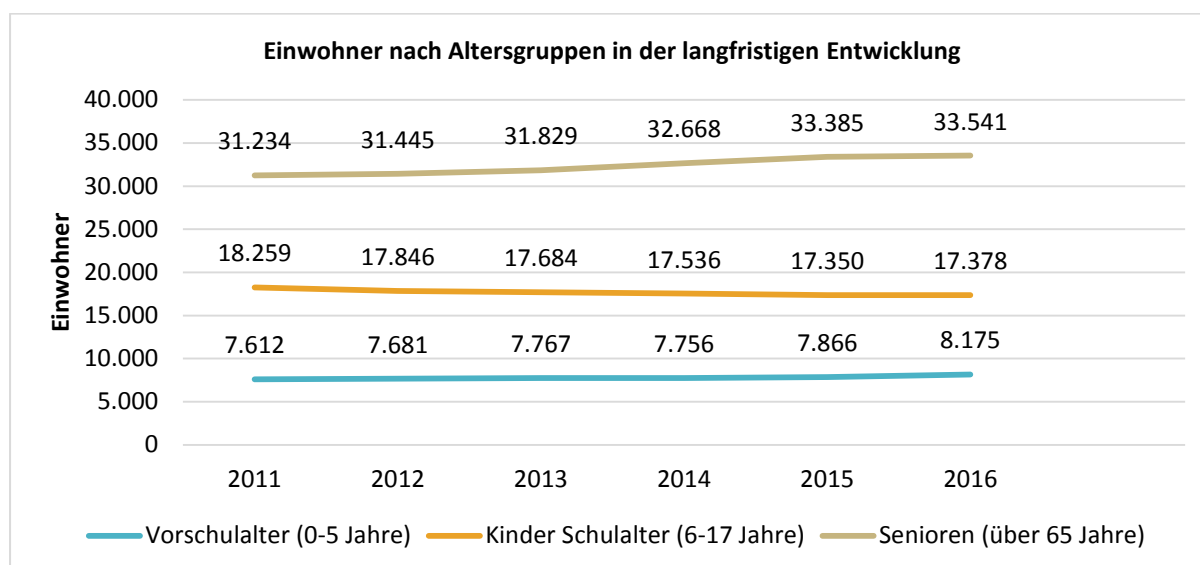
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen 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.

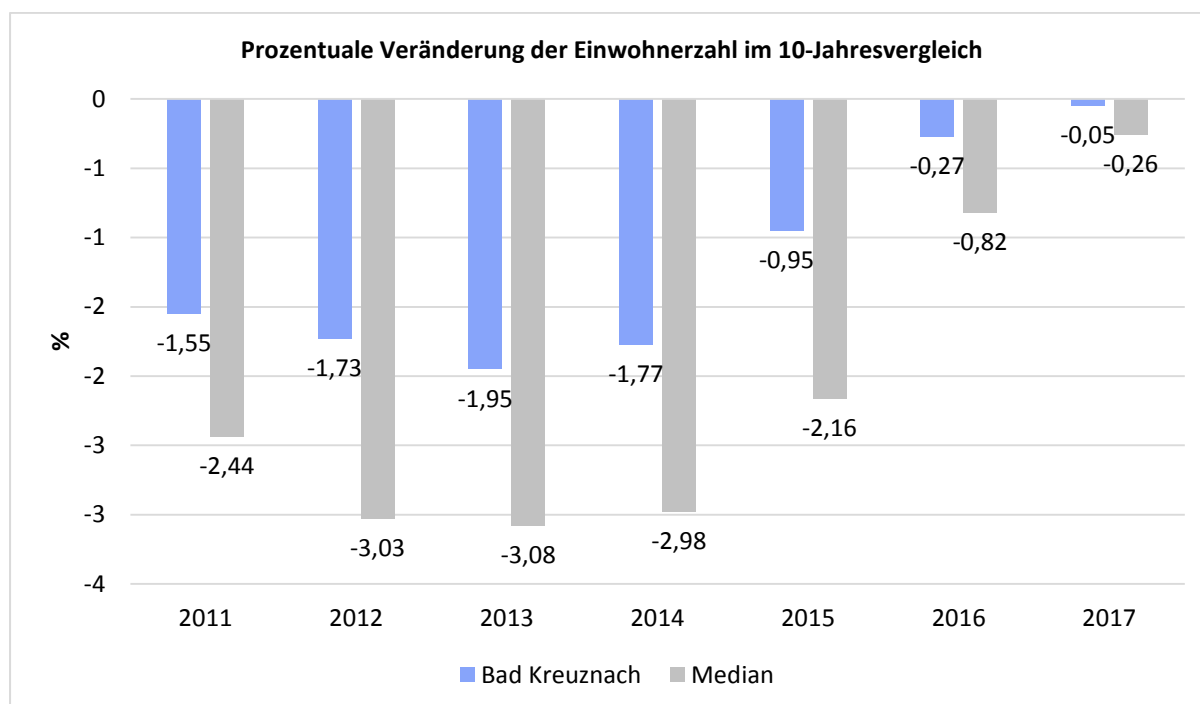
1.2.1 Bevölkerung

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12.	155.404	155.306	155.297	155.944	156.821	157.392	157.392
Senioren	31.234	31.445	31.829	32.668	33.385	33.541	--
Einwohner 46 - 65	47.486	48.391	49.063	49.324	49.332	50.034	--
Einwohner 18 - 45	50.813	49.943	48.954	48.660	48.888	48.264	--
Kinder und Jugendliche 11 - 17	11.269	11.069	10.984	10.781	10.578	10.590	--
Kinder 7 - 10	5.637	5.462	5.398	5.432	5.436	5.422	--
Kinder 3 - 6	5.217	5.223	5.254	5.210	5.279	5.423	--
Kinder 0 - 2	3.748	3.773	3.815	3.869	3.923	4.118	--



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. 2012 zu 2002).



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.

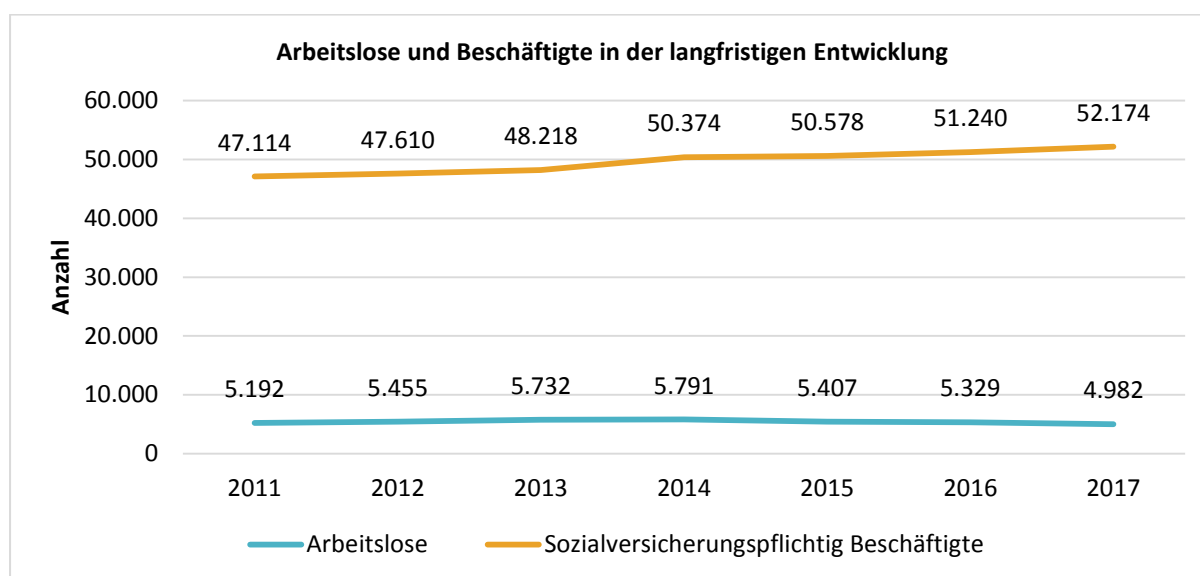
Bevölkerung nach Altersgruppen 2035				
Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach		Alle Landkreise	
	Anzahl	Veränderung zu 2013 in %	Anteile in %	
unter 3 Jahre	3.281	-14,0	2,2	2,1
3 bis 5 Jahre	3.474	-12,1	2,3	2,3
6 bis 9 Jahre	4.896	-6,0	3,3	3,2
10 bis 15 Jahre	7.945	-12,2	5,3	5,2
16 bis 19 Jahre	5.573	-16,5	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

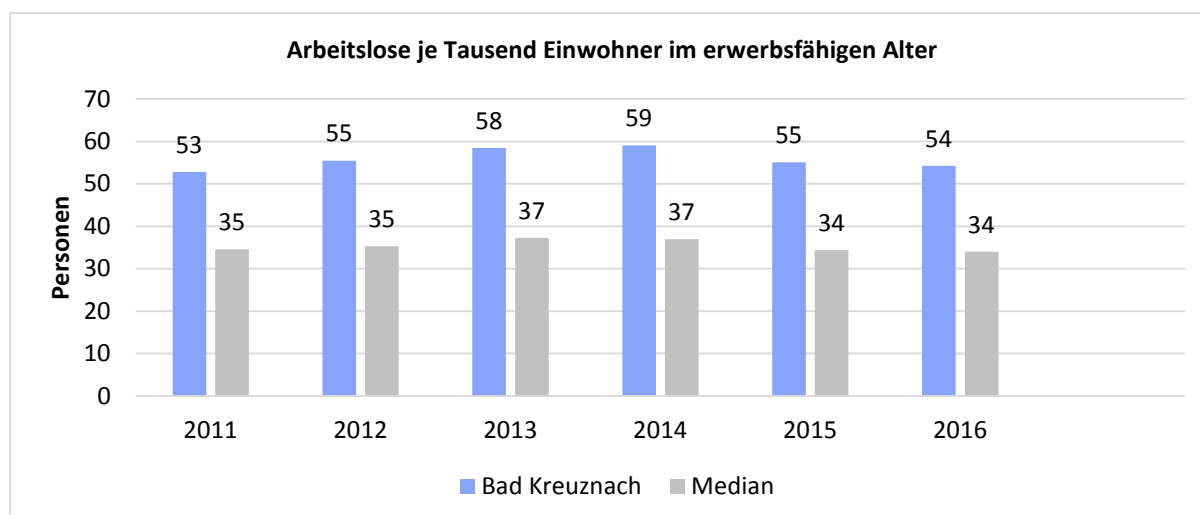
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

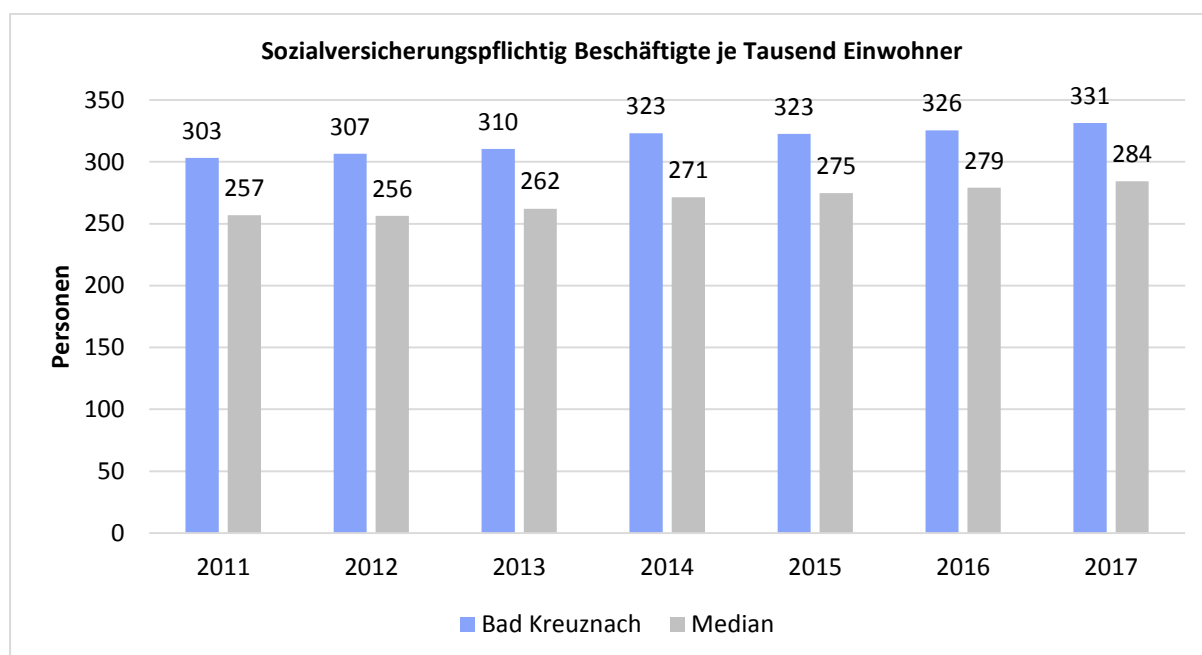
	2013	2014	2015	2016	2017
Arbeitslose zum 30.12.	5.732	5.791	5.407	5.329	4.982
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	599	599	512	516	495
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.155	1.194	1.147	1.196	1.046
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	48.218	50.374	50.578	51.240	52.174



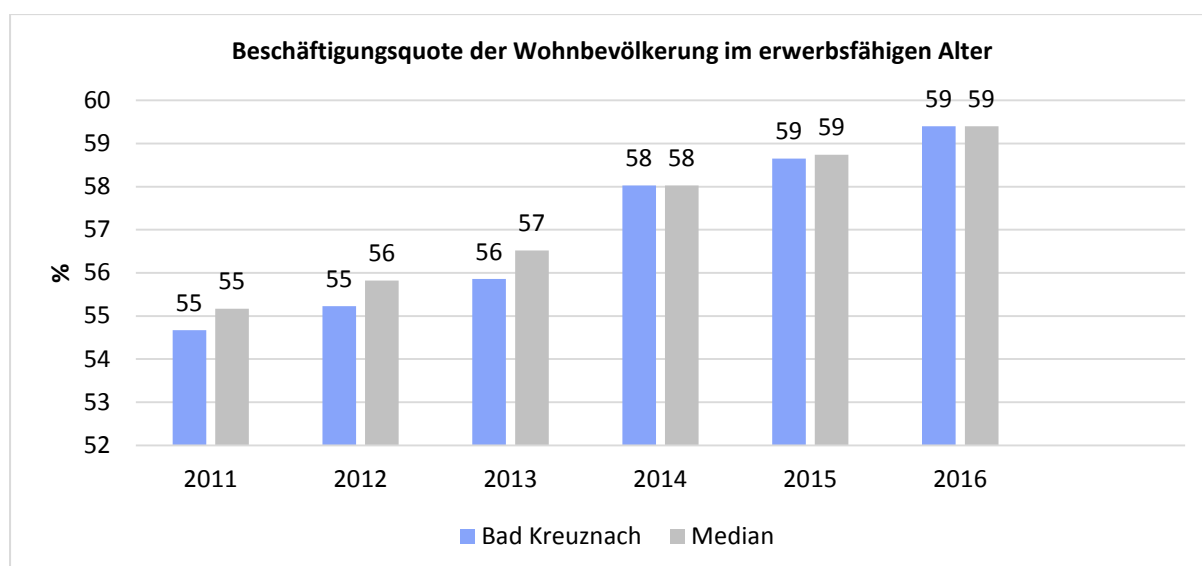
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



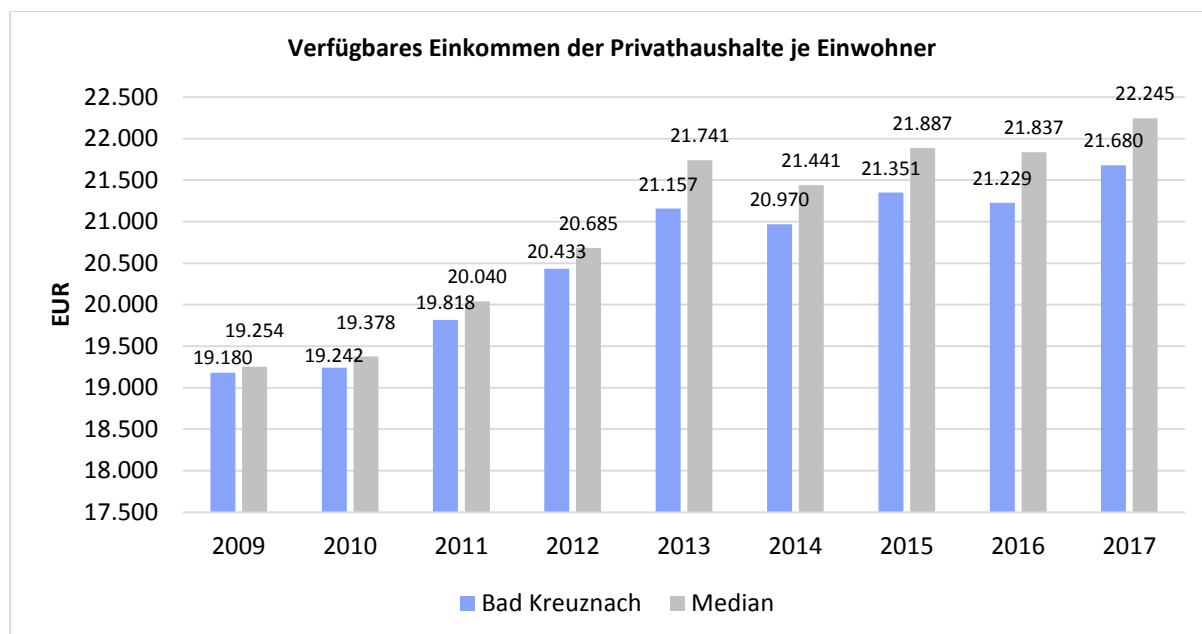
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Enthalten sind alle Personen (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 doppelischen 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 2019 des Landkreises Bad Kreuznach enthält insgesamt rund 150 Produkte. Die Produkte sind der zentrale Steuerungsansatz der Verwaltungsl

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, wobei festzustellen ist, dass der Landkreis Bad Kreuznach auch in den nächsten Jahren einen operativen Haushaltsausgleich nicht erreichen wird.

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2014	-10.339.264,80
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2015	-5.600.673,61
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2016	-1.779.885,62
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis), 2017	-5.203.638,92
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag), 2018	-11.450.160,00
Haushaltsjahr (Ansatz), 2019	-6.108.114,00
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	-40.481.736,95
1. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2020	-8.377.403,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2021	-8.448.604,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2022	-13.678.515,00
Summe	-70.986.258,95

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

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.080.081,37	200.222.313,62	215.442.906,33	239.547.028,52	238.506.560,65
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.158.065,23	208.420.872,26	218.895.545,33	239.444.483,61	242.041.422,29
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.077.983,86	-8.198.558,64	-3.452.639,00	102.544,91	-3.534.861,64
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.622.683,12	1.478.867,82	1.228.691,93	991.734,09	1.015.736,78
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.631.144,88	3.620.718,42	3.490.750,10	2.874.164,62	2.664.286,47
Finanzergebnis	-2.008.461,76	-2.141.850,60	-2.262.058,17	-1.882.430,53	-1.648.549,69
Ordentliches Ergebnis	-8.086.445,62	-10.340.409,24	-5.714.697,17	-1.779.885,62	-5.183.411,33
Außerordentliches Ergebnis	10.190,30	1.144,44	114.023,56	--	-20.227,59
Jahresergebnis	-8.076.255,32	-10.339.264,80	-5.600.673,61	-1.779.885,62	-5.203.638,92

Die Aufteilung nach Teilergebnishaushalte ergibt folgendes Bild:

Teilhaushalt	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017
1.1 - Zentrale Verwaltung	-3.746.373,94	-4.989.408,86	-4.581.329,56	-6.012.098,16	-8.848.549,72
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	181.191,13	-429.440,90	-729.728,59	-623.821,97	-891.965,28
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-1.703.959,59	-1.440.763,28	-1.283.619,72	-1.833.180,41	-2.081.839,28
2.0 - Schulen und Kultur	-16.321.336,48	-16.166.485,32	-16.149.198,65	-16.608.868,76	-16.720.802,21
3.1 - Soziale Sicherung	-42.628.245,40	-44.534.075,71	-43.398.221,88	-44.623.900,50	-45.493.203,71
3.2 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-31.818.899,89	-37.045.548,34	-37.872.716,13	-41.663.375,25	-44.212.250,32
4.0 - Gesundheit und Sport	24.532,52	-26.378,56	-161.808,89	97.790,04	50.247,28
5.1 - Räuml. Gestaltung, Bauen u. Wohnen	-5.641.827,05	-5.969.561,20	-5.895.255,02	-5.731.005,64	-5.471.015,36
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-384.957,83	-749.269,41	-942.453,08	-1.141.881,40	-893.796,70
6.0 - Finanzen	93.963.621,21	101.011.666,78	105.413.657,91	116.360.456,43	119.359.536,38
Summe: Gesamthaushalt	-8.076.255,32	-10.339.264,80	-5.600.673,61	-1.779.885,62	-5.203.638,92

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	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2014	-3.847.376,73	3.912.069,57	-7.759.446,30
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2015	-803.291,25	17.504.284,68	-18.307.575,93
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2016	4.269.714,04	3.857.457,50	412.256,54
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis), 2017	-4.005.598,84	3.877.851,22	-7.883.450,06
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag), 2018	-5.416.370,00	4.451.200,00	-9.867.570,00
Haushaltsjahr (Ansatz), 2019	-106.621,00	4.521.900,00	-4.628.521,00
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	-9.909.543,78	38.124.762,97	-48.034.306,75
1. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2020	-2.103.626,00	4.693.100,00	-6.796.726,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2021	-2.141.176,00	4.537.800,00	-6.678.976,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2022	-7.400.166,00	4.724.300,00	-12.124.466,00
Summe	-21.554.511,78	52.079.962,97	-73.634.474,75

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

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.815.998,99	192.858.713,65	207.060.605,66	226.783.968,10	230.574.271,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.804.385,21	193.987.752,28	205.289.319,22	220.384.715,90	232.860.430,27
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.988.386,22	-1.129.038,63	1.771.286,44	6.399.252,20	-2.286.158,95
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.463.884,49	919.088,95	919.282,40	745.201,26	790.232,74
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.633.567,14	3.637.794,23	3.530.542,53	2.874.739,42	2.509.672,63
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.169.682,65	-2.718.705,28	-2.611.260,13	-2.129.538,16	-1.719.439,89
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.158.068,87	-3.847.743,91	-839.973,69	4.269.714,04	-4.005.598,84
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.190,30	367,18	36.682,44	--	--
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.147.878,57	-3.847.376,73	-803.291,25	4.269.714,04	-4.005.598,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578.159,13	3.600.527,82	3.128.844,87	3.175.784,12	3.005.947,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.313.345,11	12.968.805,43	10.239.072,67	9.455.046,59	9.326.570,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.735.185,98	-9.368.277,61	-7.110.227,80	-6.279.262,47	-6.320.622,99
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-11.883.064,55	-13.215.654,34	-7.913.519,05	-2.009.548,43	-10.326.221,83
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.200.000,00	8.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.226.607,57	3.912.069,57	17.504.284,68	3.857.457,50	3.877.851,22
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	6.973.392,43	4.087.930,43	3.495.715,32	2.142.542,50	3.122.148,78
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	220.008.000,00	236.044.063,25	277.032.668,11	164.011.849,80	216.841.939,35
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	214.422.937,49	227.582.660,40	272.606.000,00	164.004.000,00	209.700.000,00
Saldo aus Liquiditätskrediten	5.585.062,51	8.461.402,85	4.426.668,11	7.849,80	7.141.939,35

2.3 Haushaltskonsolidierung

Angesichts der enormen Überschuldung des Landkreises Bad Kreuznach ist die Konsolidierung des Kreishaushalts eine der wichtigsten Aufgaben der Haushaltswirtschaft. Aus diesem Grund wurde erstmals im April 2018 die Arbeitsgruppe "Haushaltskonsolidierung" (AG), bestehend aus Vertretern der Kreistagsfraktionen, einberufen. In den folgenden acht Arbeitsgruppensitzungen von Mai bis Oktober verschafften sich die Mitglieder einen detaillierten Überblick über die kostenintensivsten Produkte aus den Bereichen "Jugend" und "Soziales". 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).

Die Arbeitsgruppe sieht u. a. in folgenden kurz skizzierten Maßnahmen Möglichkeiten der Kostensenkung:

„3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“

Obleich die AG bei dieser Pflichtaufgabe insgesamt wenig Steuerungsmöglichkeiten zur Kostensenkung erkennt, so ist dennoch die Entscheidung im Rahmen der Teilhabeplanung, der leistungsberechtigten Person ambulante oder stationäre Hilfe zu gewähren, eine erhebliche.

„3116 - Hilfe zur Pflege“

Der Zuschussbedarf dieses Produkts ist seit Jahren rückläufig. Hier soll offensiv für ambulante Wohnformen geworben werden. Darüber hinaus sollen mehr Erstattungsleistungen der Pflegekasse durch die neue Pflegefachkraft generiert werden.

„3633 - Hilfe zur Erziehung“

Bei den Hilfen zur Erziehung sollen durch neue niedrigschwellige Hilfeformen die ambulanten Leistungen gestärkt werden, um kostenintensive stationäre Hilfen (z. B. Heimunterbringungen) möglichst zu vermeiden oder zumindest zu verzögern.

„3650 - Tageseinrichtungen für Kinder“

Hier wurde zunächst festgestellt, dass die pauschalen Landeserstattungen für die aufgrund der Beitragsfreiheit weggefallenen Elternbeiträge im Mehrjahresverlauf im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten rückläufig sind. Bei der Gruppenbildung in den Kindertagesstätten sollen vorgegebene Bandbreiten vollständig ausgenutzt werden. Darüber hinaus könn-

ten Krippenplätze unter Beachtung des elterlichen Rechtsanspruchs und der zumutbaren Entfernung zentralisiert werden.

„3410 - Unterhaltsvorschussleistungen“

Die Arbeitsgruppe spricht die Empfehlung an die Verwaltung aus, das Mahn- und Vollstreckungswesen zu optimieren, um dadurch die Rückgriffquote zu steigern. In einem ersten Schritt der Umsetzung arbeitet die Verwaltung derzeit daran, die Buchhaltung des Jugendamts an die Debitorenbuchhaltung der Kämmerei/Kasse (Vollstreckung) mittels Programmschnittstelle anzubinden. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.

Dass mit diesen Maßnahmen der Kostensenkung noch keine Verbesserungen betragsmäßig beziffert werden können, liegt u. a. daran, 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. Dieses Ziel kommt mit dem vorliegenden Haushalt insbesondere in den Ansätzen der Hilfen zur Erziehung deutlich zum Ausdruck.

3 Der Haushalt 2019 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung

Der Haushalt 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von -6.108.114 € aus. Der verkürzt dargestellte Ergebnishaushalt gestaltet sich wie folgt.

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 in %
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.506.560,65	236.578.280	252.646.449	16.068.169	6,79
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.041.422,29	246.222.240	256.843.163	10.620.923	4,31
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.534.861,64	-9.643.960	-4.196.714	5.447.246	56,48
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	864.300	864.300	0	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.670.500	2.775.700	105.200	3,94
Finanzergebnis	-1.648.549,69	-1.806.200	-1.911.400	-105.200	-5,82
Ordentliches Ergebnis	-5.183.411,33	-11.450.160	-6.108.114	5.342.046	46,65
Außerordentliches Ergebnis	-20.227,59	--	--	0	0,00
Jahresergebnis	-5.203.638,92	-11.450.160	-6.108.114	5.342.046	46,65

Im Finanzhaushalt ergibt sich folgendes Bild.

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 in %
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.574.271,32	231.527.670	247.890.139	16.362.469	7,07
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.860.430,27	235.137.840	246.085.360	10.947.520	4,66
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	790.232,74	864.300	864.300	0	0,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.509.672,63	2.670.500	2.775.700	105.200	3,94
Einzahlungen aus ILV	0,00	447.600	489.600	42.000	9,38
Auszahlungen aus ILV	0,00	447.600	489.600	42.000	9,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005.947,44	21.891.500	18.689.800	-3.201.700	-14,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.326.570,43	29.355.600	24.259.300	-5.096.300	-17,36
Finanzmittelergebnis incl. ILV	-10.326.221,83	-12.880.470	-5.676.121	7.204.349	55,93

3.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Mit Haushaltsrundschriften vom 25.10.2018 weist das Ministerium des Innern und für Sport darauf hin, dass die vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz übermittelten „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“, welche die Planungsgrundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage bilden, vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 zu sehen sind. Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober

2018 (GVBl. S. 353) mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,857 Mrd. € (zuzüglich 53 Mio. € Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet. Die mit dem genannten Artikelgesetz beschlossenen Änderungen treten dabei rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.

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.

3.1.1 Kreisumlage

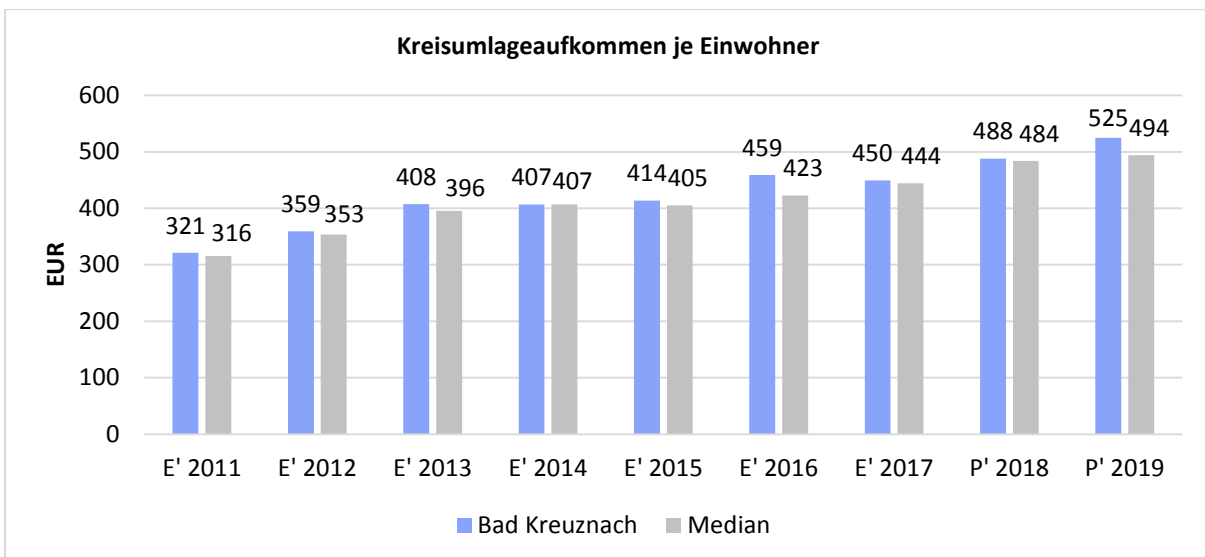
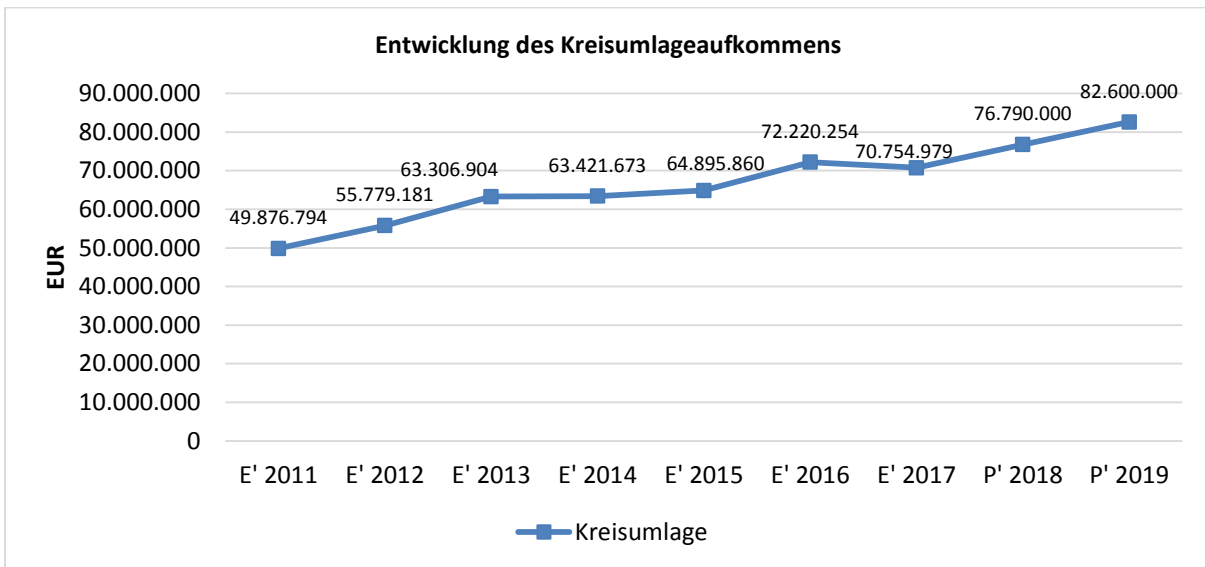
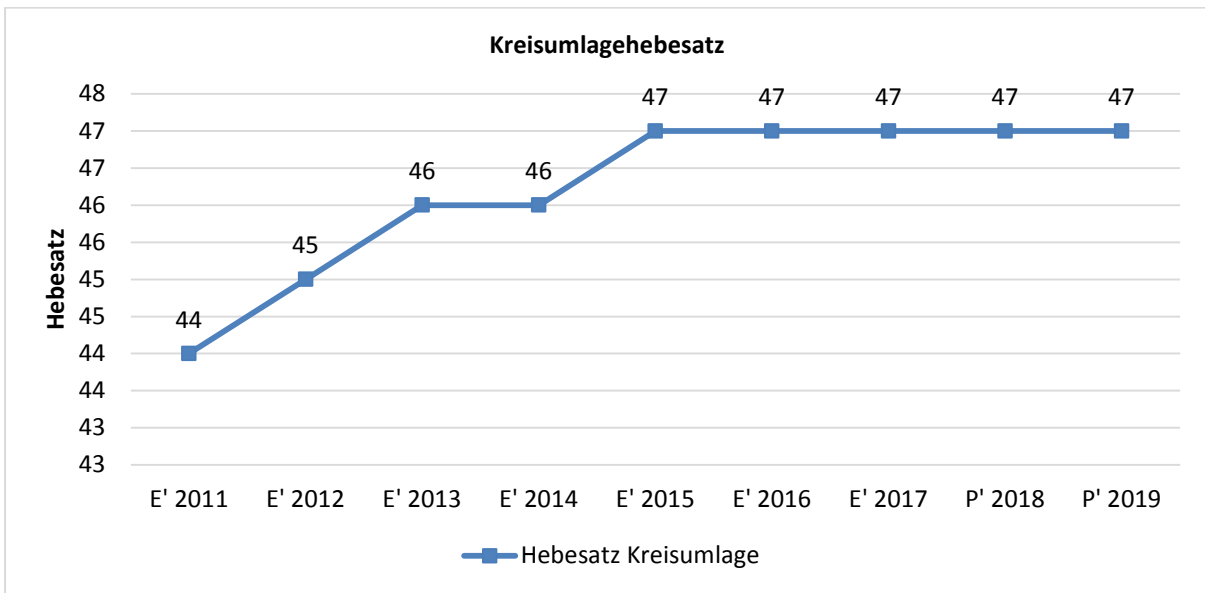
Die Kreisumlage soll auch im Haushaltsjahr 2019 auf dem Stand der endgültigen Festsetzung des Jahres 2015 in Höhe von 47 % verbleiben. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 18.05.2015 die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Haushaltsjahres 2015 mit der Erhöhung um 0,9 %-Punkte gegenüber der ursprünglichen Festsetzung für das Jahr 2015 in Höhe von 46,1 % beschlossen.

Der Kreisumlagehebesatz ist im Landkreis Bad Kreuznach im Zeitraum 2002 - 2015 um 12 Hebesatzpunkte (von 35 auf 47) gestiegen. Damit wurde der 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. Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem voraussichtlichen Kreisumlageaufkommen in Höhe von 82.600.000 € kalkuliert (Ansatz 2018: 76.790.000 €).

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 von 47 % zurückzuführen ist. Diese Betrachtung belegt, dass der Landkreis Bad Kreuznach bereits alle zumutbaren Gestaltungsmöglichkeiten bei der Kreisumlage ausgeschöpft hat.

Der Anstieg des Kreisumlagehebesatzes der letzten Jahre in Höhe von 5 %-Punkten ist auf die Übernahme der ehemaligen Hauptschulen (dann Realschulen plus) zurückzuführen.

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



3.1.2 Schlüsselzuweisungen

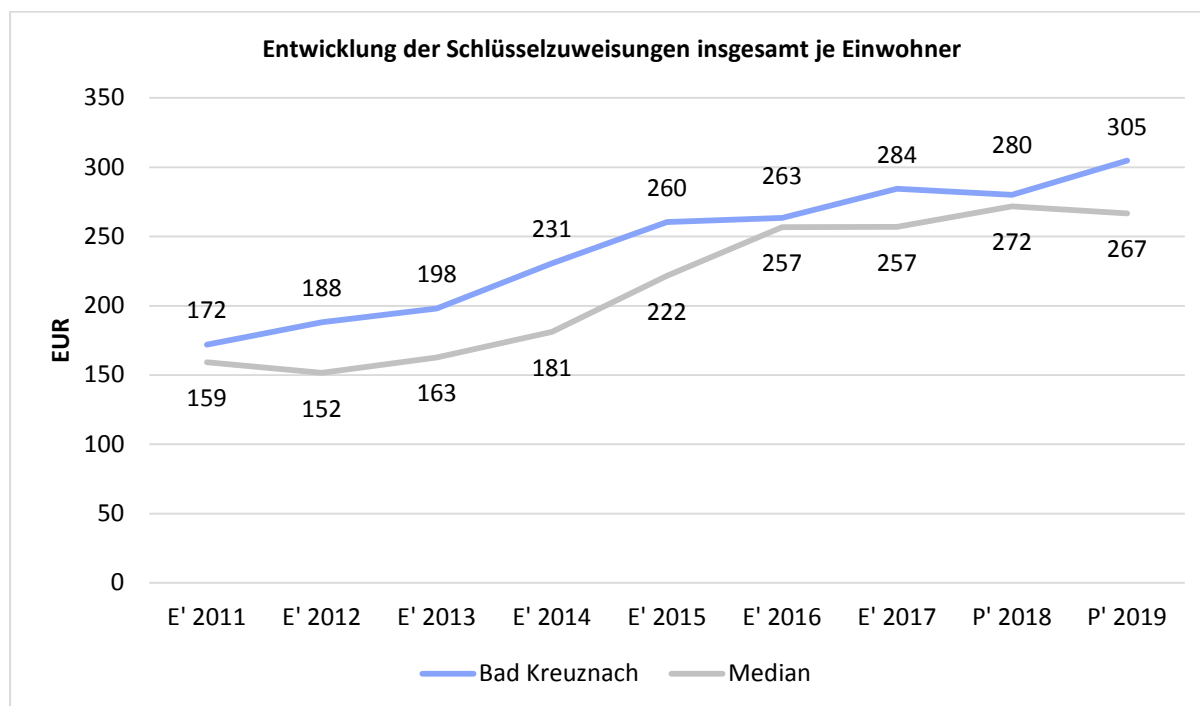
Die Schlüsselzuweisungen bilden das Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs. Im Haushaltsjahr 2019 wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 47.955.100 € geplant (Ansatz 2018: 44.088.700 €).

Durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2018 (GVBl. S. 353) wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) geändert. Die mit dem genannten Artikelgesetz beschlossenen Änderungen treten 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." (Quelle: Haushaltsrundschreiben des Landes vom 25.10.2018). Im Jahr 2019 werden die Schlüsselzuweisungen C3 vollständig in die kreisfreien Städte fließen, Landkreise erhalten indes keine Schlüsselzuweisungen C3.

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. Dabei sind steuerstarke Landkreise stärker betroffen als steuer schwache Landkreise.

Die Aufteilung auf die einzelnen Arten der Schlüsselzuweisungen sowie deren Entwicklung zeigen folgende Abbildungen. Dabei ist zu beachten, dass die dargestellten Ansätze 2018 nach dem Rechtsstand des LFAG zum 31.12.2017 (LFAG alte Fassung) und die Ansätze 2019 nach dem Rechtsstand des LFAG ab 01.01.2018 (LFAG neue Fassung) kalkuliert wurden. Wie sich die Ansätze 2019 darstellen würden, hätte es keine LFAG-Änderung zum 01.01.2018 gegeben, lässt sich derzeit aufgrund fehlender Informationen seitens des Landes nicht ermitteln.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 in %
Schlüsselzuweisung B1	5.486.086,00	5.493.700	5.512.100	18.400	0,33
Schlüsselzuweisung B2	28.332.658,00	28.883.000	30.493.000	1.610.000	5,57
Schlüsselzuweisung C1	4.106.846,00	3.941.000	4.666.600	725.600	18,41
Schlüsselzuweisung C2	3.224.104,00	4.651.000	3.701.400	-949.600	-20,42
Investitionsschlüsselzuweisung	3.625.080,00	1.120.000	3.582.000	2.462.000	219,82
Summe Schlüsselzuweisungen	44.774.774,00	44.088.700	47.955.100	3.866.400	8,77



3.1.2.1 Schlüsselzuweisungen B1

Nach § 9 Abs. 1, 2 Nr. 1 Buchstabe d Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) werden den Landkreisen Pro-Kopf-Pauschalen als sogenannte Schlüsselzuweisung B1 gewährt, welche insbesondere die Verwaltungskosten für staatliche Auftragsangelegenheiten (z. B. Kfz-Zulassung, Veterinärwesen, Ordnungsamt) abgelden bzw. das Tragen dieser Last erleichtern sollen. Der Landkreis Bad Kreuznach erhält für 2019 voraussichtlich 5.512.100 € Schlüsselzuweisungen B1 (Ansatz 2018: 5.493.700 €).

3.1.2.2 Schlüsselzuweisungen B2

Die Schlüsselzuweisung 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 Schlüsselzuweisung 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, ver-

glichen. Ist der Finanzbedarf höher als die Finanzkraft, wird der Differenzbetrag (ab 01.01.2018) in Höhe von 60 % (vorher: 50 %) als Schlüsselzuweisung B2 gezahlt.

Im Jahr 2019 kann der Landkreis Bad Kreuznach voraussichtlich 30.493.000 € Schlüsselzuweisungen B2 vereinnahmen (Ansatz 2018: 28.883.000 €).

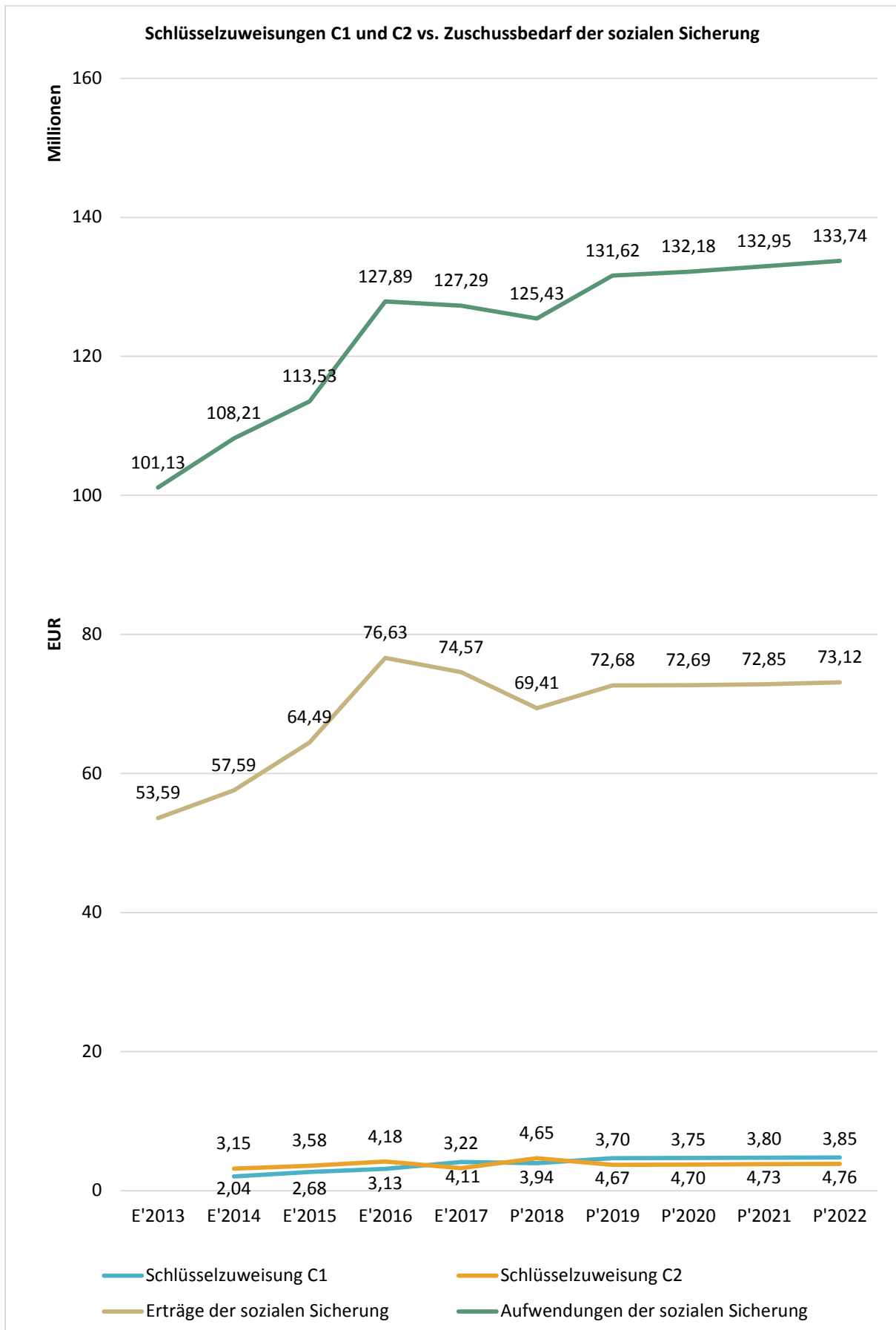
3.1.2.3 Schlüsselzuweisungen C1 und C2

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 2019 wird mit Schlüsselzuweisungen C1 in Höhe von 4.666.600 € (Ansatz 2018: 3.941.000 €) gerechnet.

Schlüsselzuweisungen C2 werden in Höhe von 3.701.400 € (Ansatz 2018: 4.651.000 €) geplant. Zur Verminderung des Ansatzes ist Folgendes zu sagen:

Ausgangsdaten für die Berechnung der Schlüsselzuweisung C2 sind die ungedeckten tatsächlichen Auszahlungen der o. g. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe im Haushaltsvorvorjahr (hier: 2017). Im Jahr 2017 hatte das Land Rheinland-Pfalz den Landkreisen Abschlagszahlungen auf Abrechnungen der Kreisjugendämter für Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber überwiesen. Die Abschlagszahlungen wurden im Jahr 2017 in Höhe von insgesamt 2,672 Mio. € dem Konto der Kreiskasse gutgeschrieben und vermindern dadurch maßgeblich den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017.

3.1.2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen inkl. "Härteausgleich"

Die Investitionsschlüsselzuweisungen gemäß § 10 LFAG werden nach den Bestimmungen für die Schlüsselzuweisung 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 2019 wird mit Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 3.582.000 € gerechnet (Ansatz 2018: 1.120.000 €).

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. Nach Auskunft der zuständigen Ministerien im Herbst 2017 sollte der Härteausgleich ab dem Jahr 2018 abgeschafft werden. Daher wurde der Härteausgleich in Höhe von 2,5 Mio. € im Haushalt 2018 nicht veranschlagt. Entgegen dieser Äußerungen steht mittlerweile fest, dass der Härteausgleich bis 2021 weitergezahlt wird, d. h. es bleibt - zumindest bis 2021 - beim „status quo“.

3.1.3 Integrationspauschale

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. €). An die Kommunen wurde bisher nur die erste Rate in Höhe von 96 Mio. € weitergeleitet (Stand: November 2018). 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 sollen die Kommunen in Rheinland-Pfalz nach den Aussagen der Landesregierung an den Integrationsmittel des Bundes beteiligt werden. So plant 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 weiterzuleiten. Die Landesleistung soll im Vorgriff auf die voraussichtliche Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen.

Der Landkreis Bad Kreuznach soll demnach im Jahr 2018 insgesamt rund 2,26 Mio. € und im Jahr 2019 rund 1,86 Mio. € erhalten. Zum Zeitpunkt der Planerstellung wird davon ausgegangen, dass die Beträge im jeweiligen Jahr der Einzahlung auch als Ertrag des betreffenden Jahres zu verbuchen sind. So wird der in 2018 erwartete Betrag in Höhe von rund 2,26 Mio. € (abzüglich eines noch zu beschließenden Weiterleitungsbetrags) das Jahresergebnis entsprechend verbessern, da ein entsprechender Ansatz nicht existiert.

Im Haushaltsplan 2019 wird ein Ertrag in Höhe von 1,86 Mio. € veranschlagt. Als Weiterleitungsbetrag an die Verbandsgemeinden und Städte wird aus Gründen der Vorsicht ein Be-

trag in Höhe von 700.000 € angenommen, wobei über die Höhe des Betrags noch abschließend entschieden werden muss.

Obwohl über die von der Landesregierung beabsichtigte Verteilung der Integrationsmittel des Bundes an die Kommunen der Landtag erst im Dezember 2018 abschließend entscheiden soll, erscheint die Planung des Ertrags aus der Integrationspauschale im Haushalt 2019 aufgrund der gemachten Zusicherung der Landesregierung sowie nach Abstimmung mit dem Landkreistag sachgerecht. Andere Landkreise werden ihren Anteil an der Integrationspauschale ebenfalls im Haushalt 2019 veranschlagen.

3.1.4 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.

3.1.4.1 Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“

Produkt	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 in %
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-173.704,34	-202.800	-206.310	-3.510	-1,73
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.164.133,32	-1.393.520	-1.286.010	107.510	7,71
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.226.810,50	-129.820	-129.450	370	0,29
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	108.359,95	-25.720	-31.420	-5.700	-22,16
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	-1.912.803,18	-819.470	-445.880	373.590	45,59
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-25.029.334,22	-25.746.240	-26.623.980	-877.740	-3,41
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.933.804,96	-5.967.220	-5.738.380	228.840	3,83
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-244.958,76	-413.710	-418.810	-5.100	-1,23
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-12.173,61	19.900	29.240	9.340	46,93
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-9.850.535,77	-9.878.160	-10.268.180	-390.020	-3,95
31230 - Einmalige Leistungen	-461.252,87	-585.770	-385.000	200.770	34,27
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-1.783.371,20	-1.900.470	-3.134.880	-1.234.410	-64,95
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-285.192,37	-328.720	-300.019	28.701	8,73
34300 - Betreuungswesen	-349.518,64	-414.450	-378.430	36.020	8,69
35110 - Wohngeld	-131.027,19	-138.530	-138.350	180	0,13
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-384.600,37	-359.170	-345.570	13.600	3,79
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-45.288,73	-55.080	-46.080	9.000	16,34
35200 - Bildung und Teilhabe	933.325,37	908.240	800.110	-108.130	-11,91
Summe: 3.1 - Soziale Sicherung	-45.493.203,71	-47.430.710	-49.047.399	-1.616.689	-3,41

Im Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“ beträgt der geplante Zuschussbedarf - 49.047.399 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2018: -47.430.710 €) hat sich der Zuschussbedarf um 1.616.689 € (-3,41 %) erhöht.

Ursächlich für die Erhöhung des Zuschussbedarfs sind die Steigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Behinderte und der Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II). Im Folgenden sollen die wesentlichen Produkte erläutert werden:

Produkt 31150: Eingliederungshilfe für Behinderte

Die Eingliederungshilfe für Behinderte hat - verglichen mit den übrigen Produkten des Teilhaushalts 3.1 - den höchsten Zuschussbedarf.

Die Eingliederungshilfe für Behinderte umfasst 53,4 % des Gesamtsozialtats für 2019. Bereits 2018 betrug der Anteil am Gesamtetat 53,3 %. Ausgabensteigerungen sind bei den Heimkosten, den sonstigen Kosten in Heimen und im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen festzustellen. Dem stehen geringere Einnahmen wegen des Wegfalls der einmalig für rückwirkende Zeiträume vereinnahmten BAföG-Leistungen, wegen erhöhter Vermögensschongrenzen und geänderten Abrechnungsmodalitäten in der Ambulanz gegenüber.

Bei den Ausgaben zu Lasten des überörtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt sich das Land zur Hälfte am Nettoaufwand.

Produkte 31210, 31220 und 31230: Eingliederung in Arbeit, Sicherung des Lebensunterhaltes und einmalige Leistungen - SGB II

Es handelt sich um laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie um einmalige Beihilfen für Hausrat. Insgesamt umfassen die o. g. Leistungen nach dem SGB II einen Anteil am Gesamtsozialetat von 22,2 % und stehen damit an zweiter Stelle im Zuschussbedarf. Kostensteigerungen wegen Auswirkungen der neuen Mietwertanalyse sind bereits eingerechnet. Der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters (KFA) ist mit 15,2 % berechnet.

Produkt 31160: Hilfe zur Pflege

Rund 76 % der Leistungsberechtigten der Hilfen zur Pflege nehmen stationäre Hilfen in Anspruch. Ambulante Hilfen werden von rund 23 % der Leistungsberechtigten gewählt. Dabei werden die Ausgaben im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rund 87 % im stationären Bereich gezahlt. Rund 12,5 % der Hilfen werden für den ambulanten Bereich geleistet. Teilstationären Hilfen werden kaum beansprucht.

Die Hilfe zur Pflege umfasst 10,7 % des Gesamtsozialtats für 2019 und steht an dritter Stelle im Zuschussbedarf. Bei den Ausgaben zu Lasten des überörtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt sich das Land zur Hälfte am Nettoaufwand.

Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Trotz weiterhin niedriger Zuweisungszahlen steigt der Aufwand, da immer mehr abgelehnte Asylbewerber nach Abschluss des Verfahrens nicht ausreisen bzw. nicht abgeschoben werden können. Die Abrechnungsfähigkeit nach § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (848 EUR je Person / Monat) entfällt im Zeitpunkt der ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über das Asylbegehren. Waren im Jahr 2016 noch 87,6 % der Auszahlungsmonate abrechnungsfähig, sank die Quote im Jahr 2017 auf 31,2 %. Im ersten Halbjahr 2018 ging die Quote schließlich auf 6,4 % zurück.

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 mittlerweile nicht mehr auskömmlich.

Gemäß Kontierungsmittteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz werden die krankheitsbedingten Aufwendungen für Flüchtlinge seit 2018 ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt.

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

Produkt	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 in %
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-282.809,36	-202.920	-197.540	5.380	2,65
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-508.521,37	-503.110	-679.760	-176.650	-35,11
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-191.682,77	-234.700	-250.140	-15.440	-6,58
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-195.746,88	-297.880	-216.620	81.260	27,28
36200 - Jugendarbeit	-259.570,13	-309.320	-320.357	-11.037	-3,57
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-908.633,72	-1.124.380	-1.091.530	32.850	2,92
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-578.908,91	-695.630	-629.070	66.560	9,57
36330 - Hilfe zur Erziehung	-7.389.514,08	-8.820.800	-10.177.000	-1.356.200	-15,38
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-412.778,01	-331.900	-391.740	-59.840	-18,03
36350 - Inobhutname u. Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	-1.414.351,38	-1.463.540	-1.507.470	-43.930	-3,00
36360 - Adoptionsvermittlung	-37.556,99	-39.240	-40.340	-1.100	-2,80
36370 - Amtsvormundschaft	-453.435,25	-436.920	-538.350	-101.430	-23,21
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-265.107,19	-299.270	-229.440	69.830	23,33
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-14.344.547,84	-16.243.400	-17.605.570	-1.362.170	-8,39
36610 - Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun, Hochstetten Dhaun	-35.140,68	-48.040	-44.136	3.904	8,13
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-18.982,22	-36.370	-35.489	881	2,42
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-16.624.976,93	-18.408.720	-18.479.620	-70.900	-0,39
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-289.986,61	-361.510	-360.000	1.510	0,42
Summe: 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-44.212.250,32	-49.857.650	-52.794.172	-2.936.522	-5,89

Im Teilergebnishaushalt 3.2 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ beträgt der geplante Zuschussbedarf -52.794.172 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2018: -49.857.650 €) hat sich der Zuschussbedarf um 2.936.522 € (-5,89 %) erhöht.

Erhebliche Kostensteigerungen werden bei den Produkten 36330 "Hilfe zur Erziehung" und 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ prognostiziert.

Die Kostensteigerung bei der Hilfe zur Erziehung ist im Wesentlichen auf Mindererträge bei den Landeserstattungen zurückzuführen, die für 2018 zu hoch kalkuliert waren. Die Landeserstattungen für Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden zu 100% und die für die übrigen Hilfen zur Erziehung mit 10,5 % für 2019, 9,75 % für 2020, 9,5 % für 2021 und 9 % für 2022 kalkuliert. Die Ansätze für ambulante Leistungen werden mit der Zielsetzung erhöht, die ambulanten Hilfen gegenüber den stationären Maßnahmen zu stärken. Gleichzeitig haben die Leistungen für stationäre Hilfen eine Reduzierung erfahren.

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz und zur bedarfsgerechten Versorgung mit Ganztagsplätzen müssen die Einrichtungen im Landkreis weiter ausgebaut werden. Insbesondere die Nachfrage für Kinder unter zwei Jahren stellt den Landkreis vor Herausforderungen. Zwar können Tagespflegeangebote zur Umsetzung des Rechtsanspruchs genutzt werden, aber die institutionelle Krippenbetreuung gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Die im Entwurf vorliegende Kita-Novelle wird ab 2021 voraussichtlich einschneidende Änderungen der Kita-Finanzierung mit sich bringen. Wurden vorher Landeszuwendungen zwischen 27,5 % und 45 % je nach Gruppenart und Altersstufe gewährt, sind in der Novelle Landesmittel von 44,7 % für kommunale und 47,2 % für freie Träger vorgesehen. Allerdings werden in der Personalkostenzuweisung des Landes die bisher gesonderten Förderstränge (Elternbeitragsersatzung, Betreuungsbonus der Jugendämter und Träger, Sprachförderung, Fortbildung) integriert, so dass die Nettobelastung des Landkreises eher ansteigen wird. Durch die jeweils auszuhandelnden Trägerbeteiligungen werden sich voraussichtlich insbesondere im Bereich der freien Trägerschaften nicht unerhebliche Mehrausgaben für den Landkreis ergeben.

Bei den Kalkulationen für 2019 machen die Trägeranteile 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. €. Zum derzeitigen Stand ist noch nicht klar, in welchem Umfang der Landkreis diese zukünftig mit finanzieren muss.

Die Kostensteigerungen im Jahr 2019 sind auf Tarifsteigerungen zum 01.03.2018 (+ 3,19 %) und 01.04.2019 (+ 3,09 %), personelle Auswirkungen neuer Gruppen sowie auf die Streichung von Bundesmitteln aus dem Wegfall des Betreuungsgeldes (rund 400.000 €) zurückzuführen.

3.2 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 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von -6.108.114 € 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.

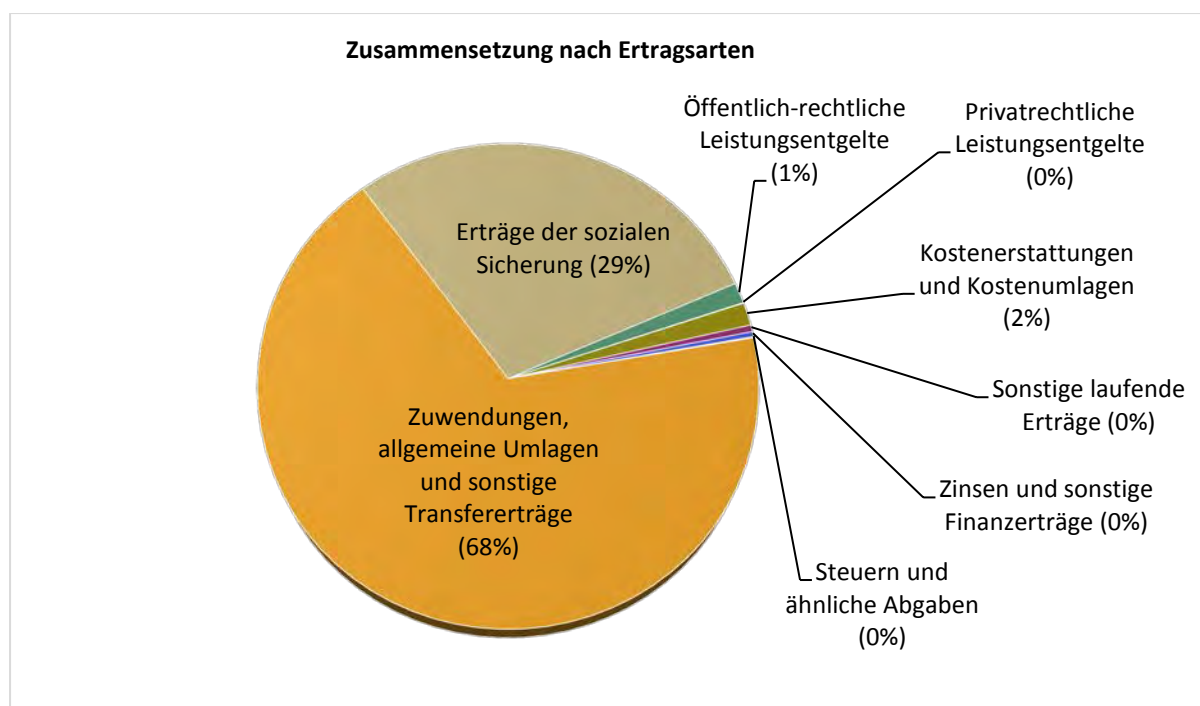
Position	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	178.701,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.716.267,42	158.542.470	171.260.779	170.930.756	171.646.735	170.505.093
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	74.569.073,91	69.406.350	72.677.560	72.694.750	72.848.250	73.121.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.169,37	3.582.900	3.469.600	3.470.600	3.471.600	3.472.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.674,49	110.500	91.700	91.700	91.700	91.700
E6 - Kostenerstattungen und -umlagen	3.447.618,43	3.619.060	3.842.660	3.852.660	4.337.360	3.820.160
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.468.055,14	1.152.000	1.139.150	1.129.100	1.139.100	1.129.100
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.506.560,65	236.578.280	252.646.449	252.334.566	253.699.745	252.304.653
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	29.193.610,63	28.568.200	30.281.150	31.083.640	31.915.740	32.620.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.945.152,27	41.470.090	41.744.100	42.669.900	42.631.000	44.812.700
E11 - Abschreibungen	10.566.185,23	10.370.000	10.126.203	10.194.364	10.201.339	10.160.518
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.646.897,82	34.859.000	37.737.845	37.744.045	37.074.800	37.684.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.286.754,90	125.429.720	131.620.070	132.183.610	132.949.210	133.736.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.402.821,44	5.525.230	5.333.795	4.932.910	5.455.160	4.959.900
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.041.422,29	246.222.240	256.843.163	258.808.469	260.227.249	263.975.068
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.534.861,64	-9.643.960	-4.196.714	-6.473.903	-6.527.504	-11.670.415
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	864.300	864.300	834.300	834.300	834.300
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.670.500	2.775.700	2.737.800	2.755.400	2.842.400
E19 - Finanzergebnis	-1.648.549,69	-1.806.200	-1.911.400	-1.903.500	-1.921.100	-2.008.100

Position	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.183.411,33	-11.450.160	-6.108.114	-8.377.403	-8.448.604	-13.678.515
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-20.227,59	--	--	--	--	--
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.203.638,92	-11.450.160	-6.108.114	-8.377.403	-8.448.604	-13.678.515
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.005.598,84	-5.416.370	-106.621	-2.103.626	-2.141.176	-7.400.166
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997.501,80	21.890.500	18.688.800	5.925.300	4.189.450	3.169.250
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	8.445,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005.947,44	21.891.500	18.689.800	5.926.300	4.190.450	3.170.250
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.036.921,20	1.189.200	938.900	1.357.100	1.366.600	1.360.100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.289.649,23	28.166.400	23.320.400	11.036.400	7.739.300	5.145.800
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.326.570,43	29.355.600	24.259.300	12.393.500	9.105.900	6.505.900
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.320.622,99	-7.464.100	-5.569.500	-6.467.200	-4.915.450	-3.335.650
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.326.221,83	-12.880.470	-5.676.121	-8.570.826	-7.056.626	-10.735.816
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	7.464.100	5.569.500	6.467.200	4.915.450	3.335.650
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	3.877.851,22	4.451.200	4.521.900	4.693.100	4.537.800	4.724.300
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.122.148,78	3.012.900	1.047.600	1.774.100	377.650	-1.388.650
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.141.939,35	9.867.570	4.628.521	6.796.726	6.678.976	12.124.466
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.264.088,13	12.880.470	5.676.121	8.570.826	7.056.626	10.735.816
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-127.498,16	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung des Bilanzpostens A2.4	0,00	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-7.883.450,06	-9.867.570	-4.628.521	-6.796.726	-6.678.976	-12.124.466

3.2.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 253.510.749 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

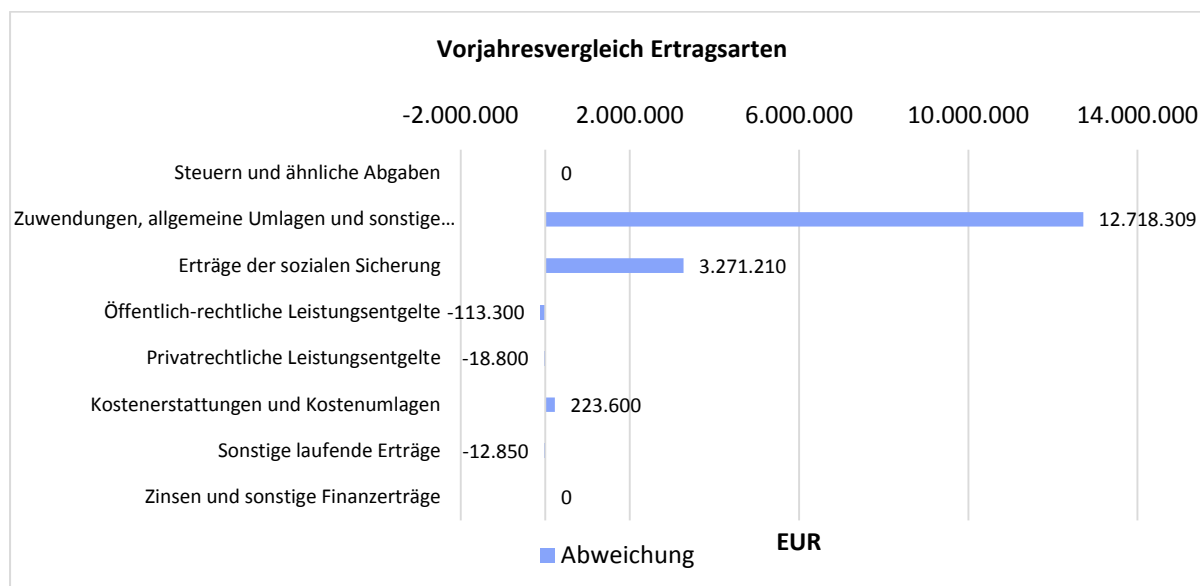
Ertragsart	Ansatz 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	165.000	0,07
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.260.779	67,56
Erträge der sozialen Sicherung	72.677.560	28,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469.600	1,37
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.700	0,04
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842.660	1,52
Sonstige laufende Erträge	1.139.150	0,45
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.646.449	99,66
Zinsen und sonstige Finanzerträge	864.300	0,34
Gesamtertrag	253.510.749	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 237.442.580 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 16.068.169 € auf 253.510.749 €.

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

Ertragsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	165.000	165.000	0,00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.542.470	171.260.779	12.718.309,00
Erträge der sozialen Sicherung	69.406.350	72.677.560	3.271.210,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582.900	3.469.600	-113.300,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.500	91.700	-18.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619.060	3.842.660	223.600,00
Sonstige laufende Erträge	1.152.000	1.139.150	-12.850,00
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.578.280	252.646.449	16.068.169,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	864.300	864.300	0,00
Gesamtertrag	237.442.580	253.510.749	16.068.169,00



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

Ertragsart	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	178.701,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.716.267,42	158.542.470	171.260.779	170.930.756	171.646.735	170.505.093
Erträge der sozialen Sicherung	74.569.073,91	69.406.350	72.677.560	72.694.750	72.848.250	73.121.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.169,37	3.582.900	3.469.600	3.470.600	3.471.600	3.472.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.674,49	110.500	91.700	91.700	91.700	91.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447.618,43	3.619.060	3.842.660	3.852.660	4.337.360	3.820.160
Sonstige laufende Erträge	2.468.055,14	1.152.000	1.139.150	1.129.100	1.139.100	1.129.100
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.506.560,65	236.578.280	252.646.449	252.334.566	253.699.745	252.304.653
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	864.300	864.300	834.300	834.300	834.300
Gesamtertrag	239.522.297,43	237.442.580	253.510.749	253.168.866	254.534.045	253.138.953

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	178.701,89	165.000	165.000	0
4034000 - Jagdsteuer	178.701,89	165.000	165.000	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.

3.2.1.2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.716.267,42	158.542.470	171.260.779	12.718.309
4112200 - Schlüsselzuweisung B1	5.486.086,00	5.493.700	5.512.100	18.400
4112300 - Schlüsselzuweisung B2	28.332.658,00	28.883.000	30.493.000	1.610.000
4112400 - Investitionsschlüsselzuweisungen	3.625.080,00	1.120.000	3.582.000	2.462.000
4112500 - Schlüsselzuweisungen C1	4.106.846,00	3.941.000	4.666.600	725.600
4112600 - Schlüsselzuweisungen C2	3.224.104,00	4.651.000	3.701.400	-949.600
4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.388.013,14	3.388.030	4.627.500	1.239.470
4132200 - Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (Unterstützungsfonds)	352.368,79	348.500	349.500	1.000
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	123.361,70	70.500	69.500	-1.000
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	29.333.559,51	28.858.130	30.847.469	1.989.339
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	62.095,29	69.000	70.400	1.400
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	4.913.046,13	4.915.510	4.726.478	-189.032
4159000 - Sonstige Sonderposten	14.069,86	14.100	14.832	732
4162000 - Allg. Umlagen v. Gem. u. Gemeindeverb. (Kreisumlage)	70.754.979,00	76.790.000	82.600.000	5.810.000

Die Haushaltsposition „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ beinhaltet neben den Zuweisungen (vor allem Schlüsselzuweisungen B1 und B2) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den Erträgen aus der Kreisumlage auch noch die sonstigen Zuweisungen des Landes (z. B. für das Gesundheitsamt). 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“.

Insgesamt werden bei dieser Haushaltsposition höhere Erträge erwartet, was in erster Linie auf Mehrerträge bei der Kreisumlage in Höhe von rund 5,8 Mio. € zurückzuführen ist. Bei den Investitionsschlüsselzuweisungen weist der Ansatz 2019 zwar deutlich höhere Erträge als 2018 aus, jedoch handelt es sich hierbei nicht um "echte" Ergebnisverbesserungen, sondern um den Umstand, dass entgegen ursprünglicher Äußerungen des Landes, den seit 2012 gezahlten „Härteausgleich“ in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR ab 2018 abzuschaffen, dieser doch bis 2021 weitergezahlt wird (Beibehaltung des „status quo“).

Auch im Haushaltsjahr 2019 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.

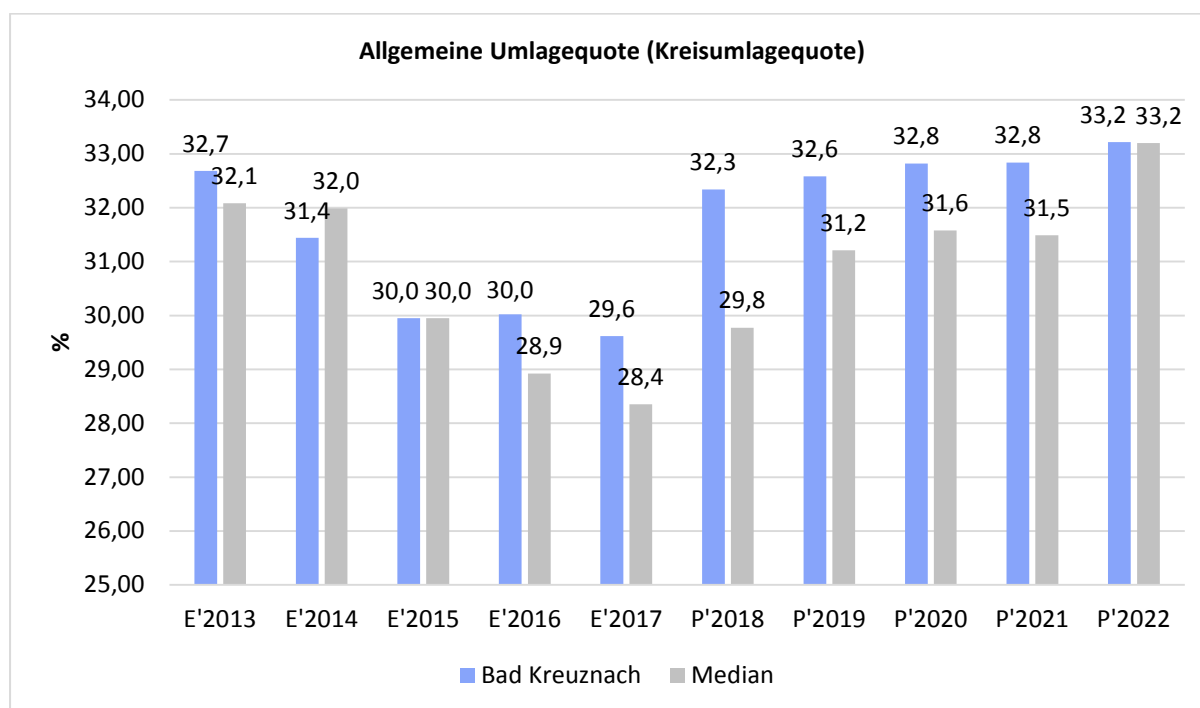
Mit dem KEF-RP wird das Ziel verfolgt, die bei den kommunalen Gebietskörperschaften per 31.12.2009 bestehenden Liquiditätskredite um bis zu zwei Drittel zurückzuführen. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (durch Einsparungen und / oder Mehrerlöse im Haushalt) zu leisten.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



3.2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Erträge der sozialen Sicherung	74.569.073,91	69.406.350	72.677.560	3.271.210
4211300 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	68.873,67	8.000	5.000	-3.000
4212000 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	272.088,35	272.000	415.000	143.000
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	77.020,82	53.000	51.500	-1.500
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	21.744,14	185.500	177.100	-8.400
4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	10.250,31	15.000	15.000	0
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	22.984,25	3.800	3.800	0
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	322.103,88	120.500	119.300	-1.200
4219100 - sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	207.555,78	25.500	23.000	-2.500
4219300 - sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	123.561,47	6.500	99.000	92.500
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	343.295,15	386.200	319.150	-67.050
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	33.213,82	35.000	35.000	0
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	249.563,59	102.500	502.500	400.000
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	409.496,16	406.500	375.000	-31.500
4222200 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	5.425,38	5.000	4.000	-1.000
4222300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	5.860,32	6.200	6.000	-200
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	4.063.927,49	3.774.000	3.971.000	197.000
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	78.941,98	65.000	70.000	5.000
4223300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	319.809,59	3.000	2.000	-1.000
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	431.955,27	381.000	371.500	-9.500
4224200 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	4.816,66	--	--	0
4224300 - Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	2.341,23	1.000	1.000	0
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	88.758,54	130.500	110.500	-20.000

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
4229200 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	127.285,30	107.000	113.000	6.000
4229300 - Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	1.021,54	--	--	0
4231100 - Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	35.984.686,53	33.472.150	36.651.760	3.179.610
4231200 - Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	16.153,50	--	--	0
4232200 - Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	3.089,58	3.100	14.100	11.000
4232300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	702.401,53	582.500	675.000	92.500
4239100 - Sonstige vom Land	5.595.831,03	3.065.000	4.000.000	935.000
4239200 - sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	20.219,73	35.000	30.000	-5.000
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	5.541.454,47	6.252.250	5.150.950	-1.101.300
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	-224,40	6.000	11.000	5.000
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	1.422.059,84	588.000	323.000	-265.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	780.047,10	556.000	507.000	-49.000
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	29.089,41	18.800	28.900	10.100
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	75.294,34	78.000	69.200	-8.800
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	537.236,13	531.100	553.300	22.200
4251200 - Kostenerstattungen v.a.SHTr. üörtl. Landkreise	8.058,95	--	--	0
4252200 - Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	24.620,22	0	0	0
4261100 - Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	11.518.042,80	12.290.000	12.320.000	30.000
4261400 - Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.190.024,16	1.200.000	1.100.000	-100.000
4261900 - Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	60.458,99	35.000	35.000	0
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	3.343.416,74	4.033.750	4.290.000	256.250
4271100 - Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	425.218,57	567.000	129.000	-438.000

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.

3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.169,37	3.582.900	3.469.600	-113.300
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	903.871,25	614.000	599.600	-14.400
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	10.097,97	10.800	10.800	0
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	-298,86	--	--	0
4312150 - Untersuchungskosten Lebensmittel	546,64	0	0	0
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	407.166,14	402.000	352.000	-50.000
4314000 - Gebühren für Erlaubnissscheine	399.274,17	382.000	377.000	-5.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	1.172.036,30	1.108.200	1.136.200	28.000
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	276.411,14	261.600	275.500	13.900
4321010 - Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	21.318,00	20.000	18.000	-2.000
4322500 - Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.696,92	3.000	3.000	0
4329000 - Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.400,00	2.000	2.000	0
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	48.024,55	89.200	90.000	800
4341000 - Beteiligung Essenskosten	768.125,15	684.300	599.700	-84.600
4351000 - Beteiligung Schülerbetreuung	6.500,00	5.800	5.800	0

Bei den unter dieser Position zusammengefassten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres eine Veränderung von -113.300 € (-3,16 %) auf 3.469.600 € 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. Hier werden die Einnahmen etwas geringer eingeschätzt.

3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.674,49	110.500	91.700	-18.800
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	686,43	3.000	3.000	0
4412000 - Mieten und Pachten	94.749,18	98.500	79.400	-19.100
4416000 - Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	1.783,32	1.000	1.000	0
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.455,56	8.000	8.300	300

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

3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447.618,43	3.619.060	3.842.660	223.600
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	7.155,25	5.000	5.000	0
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	317.614,22	318.050	326.900	8.850
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	2.119.715,73	2.250.600	2.628.100	377.500
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	160.890,10	234.800	136.500	-98.300
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	576.039,50	455.250	387.150	-68.100
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	64.993,65	42.000	67.200	25.200
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	92.533,24	270.300	272.800	2.500
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	108.676,74	43.060	19.010	-24.050

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

3.2.1.7 Sonstige laufende Erträge

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Sonstige laufende Erträge	2.468.055,14	1.152.000	1.139.150	-12.850
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.374,10	10.000	10.000	0
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	240.442,39	237.400	237.400	0
4621010 - Zwangsgelder	19.811,44	18.000	19.500	1.500
4621050 - Verwarngelder	542.054,55	560.000	560.000	0
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	44.513,35	40.000	40.000	0
4622010 - Mahngebühren OWIG	4.871,21	4.000	4.000	0
4626000 - Verkauf von Angebotsunterlagen	3.310,01	800	700	-100
4627000 - Versicherungserstattungen	363,75	1.500	500	-1.000
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	70.234,20	20.000	20.000	0
4628000 - Erstattung Rücklastschriftgebühren	405,67	100	100	0
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	241.285,61	230.200	231.950	1.750
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	147.321,66	30.000	15.000	-15.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	235.511,00	--	--	0
4662000 - Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	909.556,20	--	--	0

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.

Die bei Sachkonto 4661300 zu verbuchenden, nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit) werden nicht geplant. Ebenso erfolgt bei Sachkonto 4662000 kein Haushaltsansatz, da mit Erträgen aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht gerechnet werden kann.

3.2.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	864.300	864.300	0
4715100 - Zinserträge von Banken	46.732,23	29.500	30.000	500
4715900 - Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	500	0	-500
4741000 - Erträge aus Beteiligungen	228.937,15	6.600	6.600	0
4761000 - Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	3.506,66	--	--	0
4771000 - Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	736.560,74	740.000	740.000	0
4781000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	87.700	87.700	0

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, wobei die RWE-Aktien bereits seit 2014 keine nennenswerten Erträge mehr generieren. Daher musste schon der Ansatz 2017 bei Sachkonto 4781000 stark reduziert werden.

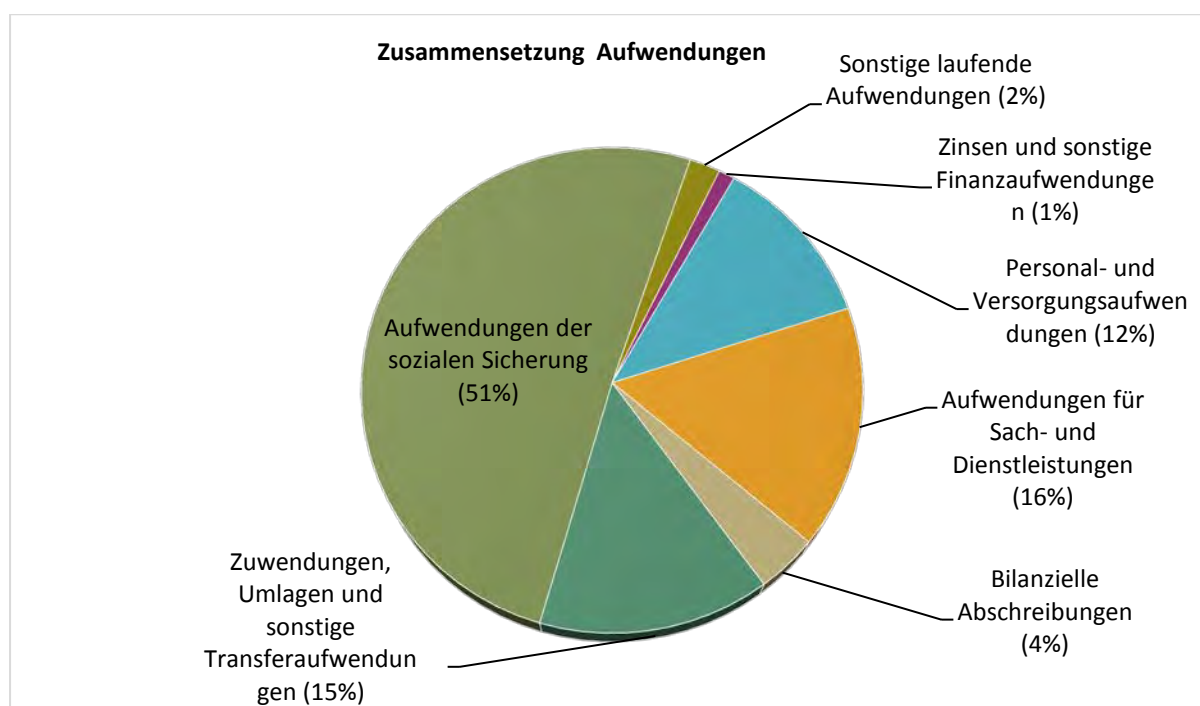
Außerdem werden bei Sachkonto 4741000 die Gewinne der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der Gewobau und der Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhesen-Nahe mbH verbucht, an denen der Landkreis Bad Kreuznach beteiligt ist. Bei Sachkonto 4761000 sind die Gewinne des Abfallwirtschaftsbetriebs zu verbuchen, wobei diese nicht eingeplant werden können.

3.2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 259.618.863 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

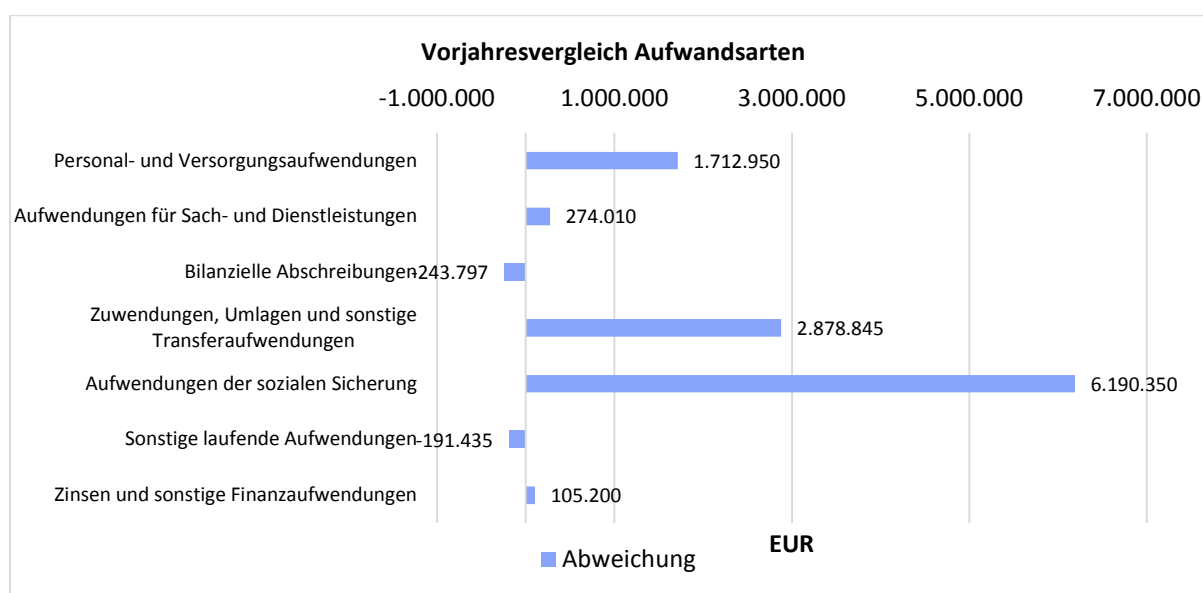
Aufwandsart	Ansatz 2019	in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.281.150	11,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.744.100	16,08
Bilanzielle Abschreibungen	10.126.203	3,90
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.737.845	14,54
Aufwendungen der sozialen Sicherung	131.620.070	50,70
Sonstige laufende Aufwendungen	5.333.795	2,05
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.843.163	98,93
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.775.700	1,07
Gesamtaufwendungen	259.618.863	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 248.892.740 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.726.123 € auf 259.618.863 €.

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

Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.568.200	30.281.150	1.712.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.470.090	41.744.100	274.010
Bilanzielle Abschreibungen	10.370.000	10.126.203	-243.797
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.859.000	37.737.845	2.878.845
Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.429.720	131.620.070	6.190.350
Sonstige laufende Aufwendungen	5.525.230	5.333.795	-191.435
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.222.240	256.843.163	10.620.923
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.500	2.775.700	105.200
Gesamtaufwendungen	248.892.740	259.618.863	10.726.123



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

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.193.610,63	28.568.200	30.281.150	31.083.640	31.915.740	32.620.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.945.152,27	41.470.090	41.744.100	42.669.900	42.631.000	44.812.700
Bilanzielle Abschreibungen	10.566.185,23	10.370.000	10.126.203	10.194.364	10.201.339	10.160.518
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.646.897,82	34.859.000	37.737.845	37.744.045	37.074.800	37.684.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.286.754,90	125.429.720	131.620.070	132.183.610	132.949.210	133.736.910
Sonstige laufende Aufwendungen	4.402.821,44	5.525.230	5.333.795	4.932.910	5.455.160	4.959.900
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.041.422,29	246.222.240	256.843.163	258.808.469	260.227.249	263.975.068
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.670.500	2.775.700	2.737.800	2.755.400	2.842.400
Außerordentliche Aufwendungen	20.227,59	--	--	--	--	--
Gesamtaufwendungen	244.725.936,35	248.892.740	259.618.863	261.546.269	262.982.649	266.817.468

3.2.2.1 Personalaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Personalaufwendungen	26.091.214,78	27.483.700	29.019.150	1.535.450
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	1.058,88	2.000	2.000	0
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	74.656,74	75.000	75.000	0
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	49.256,14	85.630	68.750	-16.880
5021000 - Bezüge der Beamten	5.063.572,72	5.477.600	5.755.100	277.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.612.066,66	14.463.100	15.343.000	879.900
5023000 - Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	76.888,73	56.000	60.000	4.000
5024000 - Leistungszulagen	241.394,10	258.000	276.300	18.300
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.326.217,00	2.442.600	2.503.600	61.000
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.112.420,95	1.174.690	1.242.790	68.100
5041000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	1.322,59	1.000	1.330	330
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.718.381,54	2.936.190	3.114.220	178.030
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	11.757,15	10.590	11.260	670
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	414.495,06	303.400	355.400	52.000
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	30.743,52	28.500	32.800	4.300
5059000 - Beihilfen u.ä Sonstige	21.470,80	26.000	30.000	4.000
5061100 - Trennungsgeld u.Entschäd.en n.d.TrennungsgeldVO	27.242,18	24.000	26.000	2.000
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.723,74	9.800	9.800	0
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	0,00	109.600	111.800	2.200
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	298.188,46	--	--	0
5089000 - Rückstellung für Sonstige	357,82	--	--	0

Der Anstieg der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen zurückzuführen.

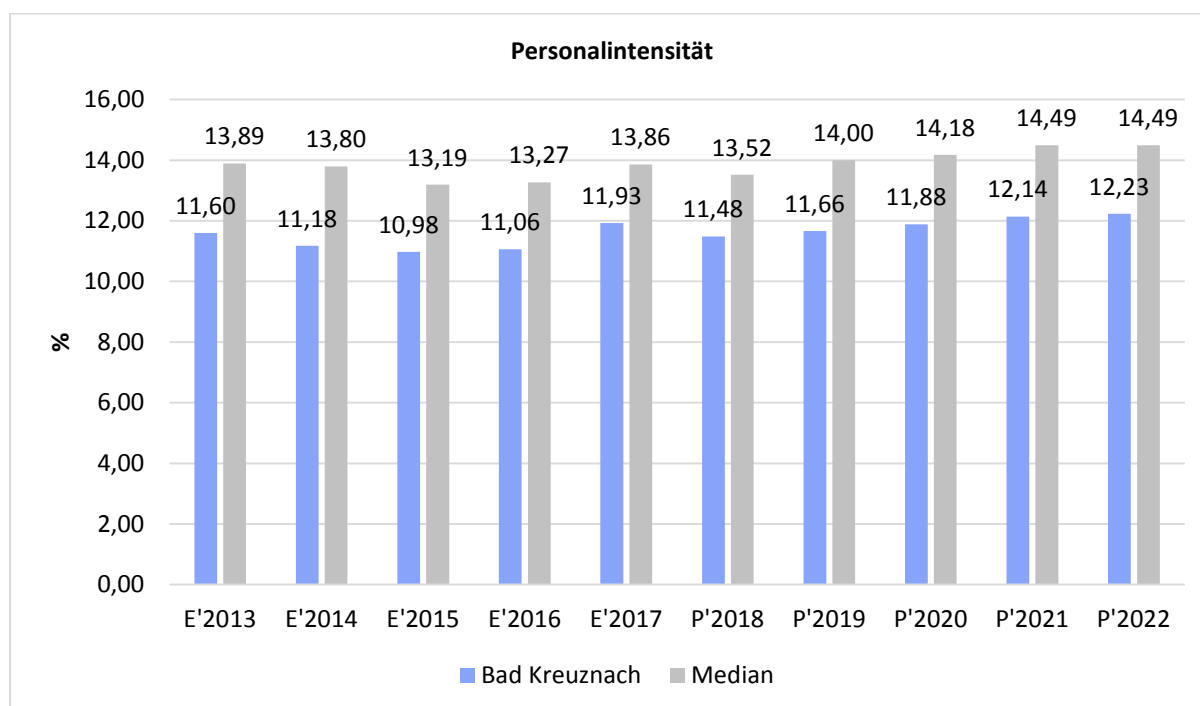
Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen sind alle zum Zeitpunkt der Planung bekannten persönlichen, arbeitsrechtlichen oder personellen Änderungen (weitere Berücksichtigung von Kindern, Arbeitszeitänderungen, Rückkehr aus Elternzeit, Umbuchungen, EDA-Stufensteigerungen sowie evtl. neue/zusätzliche Arbeitskräfte und Anwärter/Auszubildende) bereits (teilweise über das Hochrechnungsprogramm zum Lohnprogramm, teilweise manuell) für 2019 berücksichtigt.

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Beamten wurde mit einer geschätzten Besoldungserhöhung von 3,10 % für das Jahr 2019 gerechnet, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keinerlei Aussage über eine evtl. Besoldungsanpassung (vgl. Tarifiergebnis TV-L 2019) gemacht werden kann. Weiterhin wurde durch die Landesregierung beschlossen, dass die Besoldung zusätzlich zum 01.07.2019 um 2,00 % (1,00 % auf das Jahr gesehen) erhöht wird. Des Weiteren ist für strukturelle Veränderungen eine Erhöhung von 0,50 % eingerechnet, so dass sich eine Gesamterhöhung von 4,60 % (ca. 367.000 €) gegenüber der EDV-technischen Hochrechnung ergibt.

Bei den Beschäftigten ergibt sich durch den Tarifabschluss 2018 eine Tarifsteigerung um durchschnittlich 3,09 % ab April 2019 (entspricht 2,32 % auf das komplette Kalenderjahr 2019 gesehen). Für strukturelle Veränderungen wurde weiterhin eine Erhöhung von 0,50 % eingerechnet. Somit ergibt sich eine Gesamterhöhung um 2,82 % (ca. 430.400 €).

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.



Der hier unter dem Vergleichswert liegende eigene Wert korrespondiert mit der Grafik/Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“, welche wiederum über dem Vergleichswert liegt.

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

3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Versorgungsaufwendungen	3.102.395,85	1.084.500	1.262.000	177.500
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	370.900,85	352.500	380.000	27.500
5151000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	2.731.495,00	732.000	882.000	150.000

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.

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.945.152,27	41.470.090	41.744.100	274.010
5221000 - Heizung	2.067.291,69	2.000.300	1.999.000	-1.300
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	977.359,50	1.075.000	1.066.600	-8.400
5223000 - Wasser/ Abwasser	286.821,26	264.000	252.900	-11.100
5224000 - Abfallentsorgung	173.435,17	175.900	175.100	-800
5225000 - Reinigung	2.061.537,88	2.290.200	2.369.500	79.300
5229000 - Sonstiges	106.091,19	139.600	138.700	-900
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	24.399,08	172.000	51.200	-120.800
5231200 - Unterhaltung der Außenanlagen	5.072,75	28.000	29.000	1.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	1.924.918,86	2.992.800	2.780.300	-212.500
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	1.419,08	12.500	15.500	3.000
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	14.753,15	24.600	16.500	-8.100
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	319,01	20.000	20.000	0
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	541.884,03	935.000	935.000	0
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	800,00	6.000	6.000	0
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	79.367,19	92.000	93.500	1.500
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	33.561,87	40.700	38.300	-2.400
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	625,60	700	700	0
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49.569,51	60.300	92.500	32.200
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.666,59	68.000	89.500	21.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	386.038,67	357.390	348.850	-8.540
5241000 - Schülerbeförderungskosten	6.799.651,40	7.051.800	6.951.900	-99.900
5242000 - Essenskosten	819.700,69	783.000	759.300	-23.700
5243000 - Aufwand Schülerbetreuung	40,00	--	--	0
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	12.973,67	121.300	31.800	-89.500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	720.973,91	594.600	811.350	216.750
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	2.852,88	3.600	9.600	6.000
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	43.109,29	32.900	29.800	-3.100
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	81.547,39	191.500	194.500	3.000

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.099,58	245.800	248.200	2.400
5253900 - Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	0,00	900	900	0
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	517,01	1.000	0	-1.000
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.112.979,24	2.304.600	2.652.100	347.500
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.141.262,30	18.757.400	18.831.100	73.700
5254900 - Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	36.538,54	45.000	45.000	0
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	164.474,34	355.400	383.600	28.200
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	10.133,00	11.300	29.700	18.400
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.366,95	215.000	246.600	31.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz leicht erhöht.

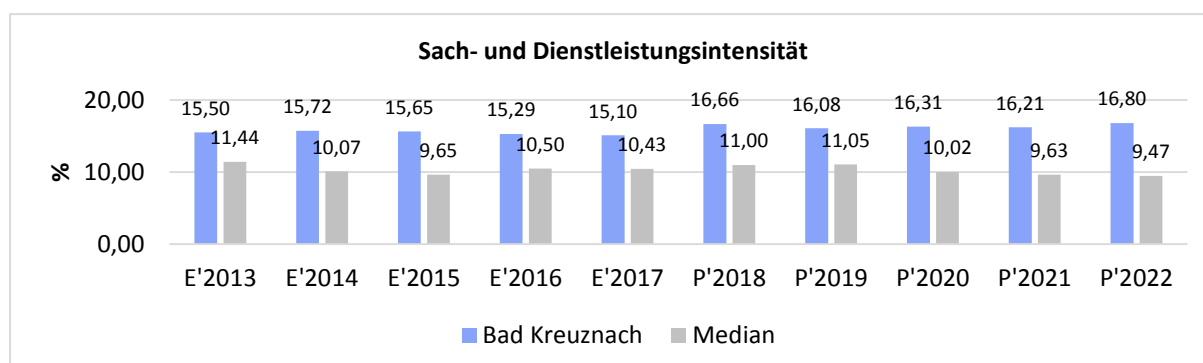
Der Mehraufwand entsteht zum größten Teil bei den Sachkonten 5245000 (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Schulbücher) sowie 5254200 (Kostenerstattung an das Land). Bei letzterem sind Mehraufwendungen bei Produkt 5520 - Gewässeraufsicht und Gewässerunterhaltung/-ausbau geplant, die aufgrund der Sanierung der Hahnenbachmauer im Bereich der Schulstraße in Kirn anfallen.

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

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.672.536,69	5.945.000	6.001.800	56.800
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.118.395,39	4.809.990	4.516.850	-293.140
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.518.948,81	9.024.500	9.036.450	11.950
Kostenerstattungen	19.465.904,43	21.475.600	21.942.400	466.800
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.366,95	215.000	246.600	31.600
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.945.152,27	41.470.090	41.744.100	274.010

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



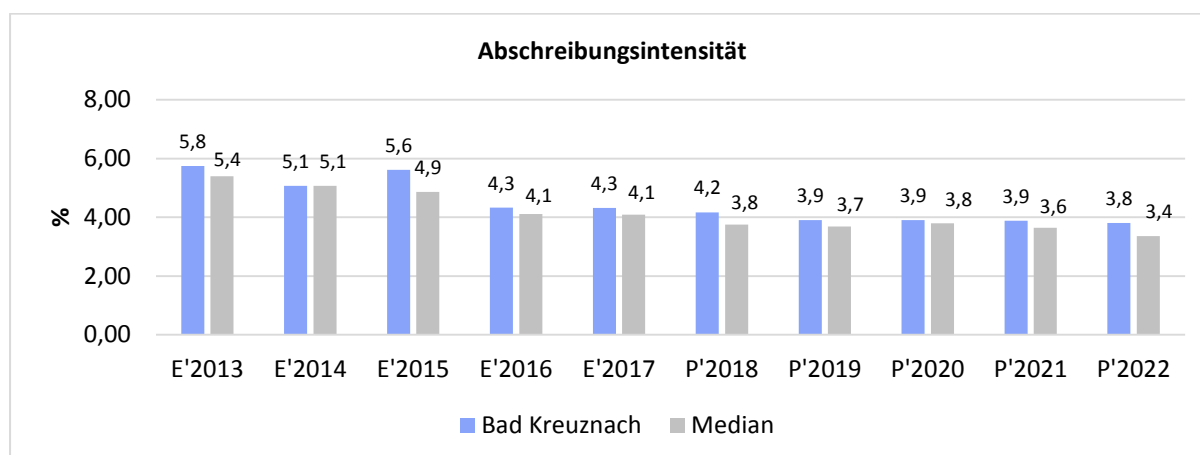
3.2.2.4 Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	10.284.686,85	10.370.000	10.126.203	-243.797
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	65.131,38	79.280	80.376	1.096
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.131.415,27	1.200.020	1.131.173	-68.847
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,47	4.610	4.597	-13
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	3.107.159,43	3.233.560	3.369.154	135.594
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	202.346,30	199.580	200.946	1.366
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	343.844,99	336.460	344.785	8.325
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.820.123,23	3.685.030	3.486.050	-198.980
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.697,03	47.120	55.622	8.502
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	98.552,57	56.730	56.072	-658
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	79.653,65	92.730	90.224	-2.506
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	219.317,75	212.590	202.637	-9.953
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	100	88	-12
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162.759,78	1.222.190	1.104.479	-117.711

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.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



3.2.2.5 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.646.897,82	34.859.000	37.737.845	2.878.845
5414200 - Zuweisungen & Zuschüsse an Land	42.807,23	43.000	45.000	2.000
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	24.584.948,25	25.679.300	27.535.363	1.856.063
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	57.842,16	75.200	63.200	-12.000
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private	616.081,01	577.000	582.000	5.000
5414800 - Zuweisungen/-zuschüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	464.237,70	476.000	463.000	-13.000
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	7.128.481,47	7.257.500	8.337.282	1.079.782
5441000 - Allgemeine Umlagen an das Land (Fonds dt. Einheit)	752.500,00	751.000	0	-751.000
5449000 - Sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	12.000
5463000 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	--	--	700.000	700.000

Bei den unter dieser Position zusammengefassten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist gegenüber dem Haushaltsansatz von 2018 eine Veränderung von 2.878.845 € (8,26 %) festzustellen.

Hauptursache sind die bei den Sachkonten 5414300 und 5419000 zu verbuchenden Zuweisungen und Zuschüsse zu den Personalkosten der staatlichen und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen, welche sich insgesamt erhöhen.

Ferner wurde bei Sachkonto 5463000 aus Vorsichtsgründen ein Betrag angesetzt, da zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden kann, dass die Integrationspauschale in voller Höhe beim Landkreis verbleibt.

3.2.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.286.754,90	125.429.720	131.620.070	6.190.350
5515100 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	21.079,27	30.000	30.000	0
5521000 - Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	44.314,62	45.000	45.000	0
5522000 - Kostenbeteiligungen u. -erst. nach SGB II Jobcenter	1.766.621,50	1.875.000	1.975.000	100.000
5522100 - Erstattungen an Jobcenter für KdU	22.113.521,04	23.445.000	24.000.000	555.000
5522200 - Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	609.663,41	750.000	540.000	-210.000
5523000 - KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	643.103,18	648.000	659.000	11.000
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üoTr. mitKB	396.711,37	344.000	512.360	168.360
5532000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üoTr. oKB	20.175,39	4.000	5.000	1.000
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	9.356.049,85	7.546.400	7.339.200	-207.200
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üoTr. mit KB	52.891.771,44	53.879.000	56.116.500	2.237.500
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üoTr. oKB	703.271,57	695.350	720.100	24.750
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	208.444,89	198.900	111.100	-87.800

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	28.640,32	45.000	24.500	-20.500
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	253.662,86	255.000	280.000	25.000
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	10.380.482,65	8.801.000	10.620.000	1.819.000
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	113.534,32	310.000	171.000	-139.000
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.601.664,58	3.943.000	4.246.500	303.500
5552000 - Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	42.807,16	20.000	85.000	65.000
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	866.372,70	1.250.000	1.040.000	-210.000
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	11.909.695,86	12.075.000	11.550.000	-525.000
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	3.428,99	16.000	14.000	-2.000
5561300 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	27.586,00	30.500	31.050	550
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	42.277,39	67.000	53.000	-14.000
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	138.812,00	188.000	163.000	-25.000
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	554.915,87	670.000	528.000	-142.000
5563400 - Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	35.343,63	135.000	83.000	-52.000
5571000 - Leistungen nach dem AsylbLG	2.040.702,54	1.270.000	740.000	-530.000
5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.272.171,21	1.600.000	2.200.000	600.000
5576000 - Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespf.l.geldgesetz	976.011,64	895.000	860.000	-35.000
5578000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	193.792,31	222.000	224.000	2.000
5579000 - Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.541,49	7.600	5.600	-2.000
5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG	5.433.423,41	3.600.000	6.400.000	2.800.000
5584000 - Vollzug des Betreuungsgesetzes	121,43	--	--	0
5594400 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	362.725,88	307.000	0	-307.000
5599000 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sich.an übrig Bereiche	228.313,13	261.970	248.160	-13.810

Hier ist dargestellt, für welche Leistungsbereiche der sozialen Sicherung die Kosten anfallen. Wie ersichtlich ist, sind die Aufwendungen insgesamt deutlich ansteigend, wobei dies hauptsächlich auf Mehraufwendungen bei folgenden Sachkonten zurückzuführen ist:

- 5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)
- 5542300 - Kostenbeteiligung SGB XII (örtlicher Träger Gemeinden)
- 5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG

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.

3.2.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Sonstige laufende Aufwendungen	4.402.821,44	5.525.230	5.333.795	-191.435
5611000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.741,44	19.500	20.500	1.000
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125.450,16	237.450	254.200	16.750
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	28.372,65	27.250	28.600	1.350
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienststr. u. Dienstgänge	88.322,29	108.950	117.650	8.700
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	11.202,73	28.250	29.100	850
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	32.703,72	27.490	80.390	52.900
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.442,39	221.320	245.920	24.600
5622000 - Leasing	202.953,93	180.300	172.300	-8.000
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	3.315,51	--	--	0
5624200 - Laufende Beratung	29.623,37	58.200	50.000	-8.200
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	262.393,15	522.910	396.500	-126.410
5624400 - Unterhaltung Hardware	2.569,21	56.500	43.000	-13.500
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	102.699,21	195.000	215.300	20.300
5624600 - Leitungskosten und Fremdserver	114.681,10	166.620	225.125	58.505
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	206.455,27	152.100	111.000	-41.100
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	43.212,03	84.100	37.000	-47.100
5625200 - Gebühr f. Kassen-,Rechnungs-u.Organisationsprüfung	242,09	--	--	0
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	45.032,72	100.500	76.000	-24.500
5625400 - Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	1.545,98	3.000	3.000	0
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	34.425,91	119.700	123.000	3.300
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	200.374,85	618.450	482.450	-136.000
5631000 - Büromaterial	168.197,38	155.000	156.000	1.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	84.294,21	61.200	69.200	8.000
5633000 - Porto und Versandkosten	164.333,00	173.000	173.000	0
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	40.159,29	76.350	78.850	2.500
5634600 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.339,32	4.500	4.500	0
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	25.249,70	30.300	41.700	11.400
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	14.105,59	12.500	12.500	0
5637000 - Bankgebühren	21.266,27	25.000	25.000	0
5637050 - Rücklastschriften	411,67	900	500	-400
5638000 - Transportkosten	4.643,00	3.100	3.100	0
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	309.341,78	296.720	325.900	29.180
5641100 - Gebäudeversicherungen	135.868,80	138.740	143.950	5.210
5641200 - Kfz-Versicherungen	31.034,09	37.000	37.200	200
5641300 - Haftpflichtversicherungen	80.451,96	82.040	82.970	930
5641400 - Unfallversicherungen	2.625,52	3.490	4.210	720
5641500 - Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.860	2.860	0
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	686.091,12	699.810	725.790	25.980
5641900 - Sonstige Versicherungen	57.628,26	44.730	46.400	1.670
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	123.457,49	114.600	129.430	14.830
5643000 - Sonstige Beiträge	200.352,90	176.000	176.000	0
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1.307,25	--	--	0
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	284.669,68	100.000	50.000	-50.000
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	0,00	100.000	50.000	-50.000

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
5659000 - Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	3.551,46	1.000	5.000	4.000
5673000 - Kapitalertragsteuer	117.604,23	150.000	150.000	0
5681000 - Grundsteuer	3.693,52	3.100	2.100	-1.000
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	5.387,15	6.600	6.000	-600
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen	22.411,34	19.600	19.600	0
5692000 - Verfügungsmittel	3.697,30	5.000	5.000	0
5693000 - Repräsentationen	20.463,80	9.000	10.000	1.000
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	11.500	10.000	-1.500
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	41.626,09	54.000	76.000	22.000

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.

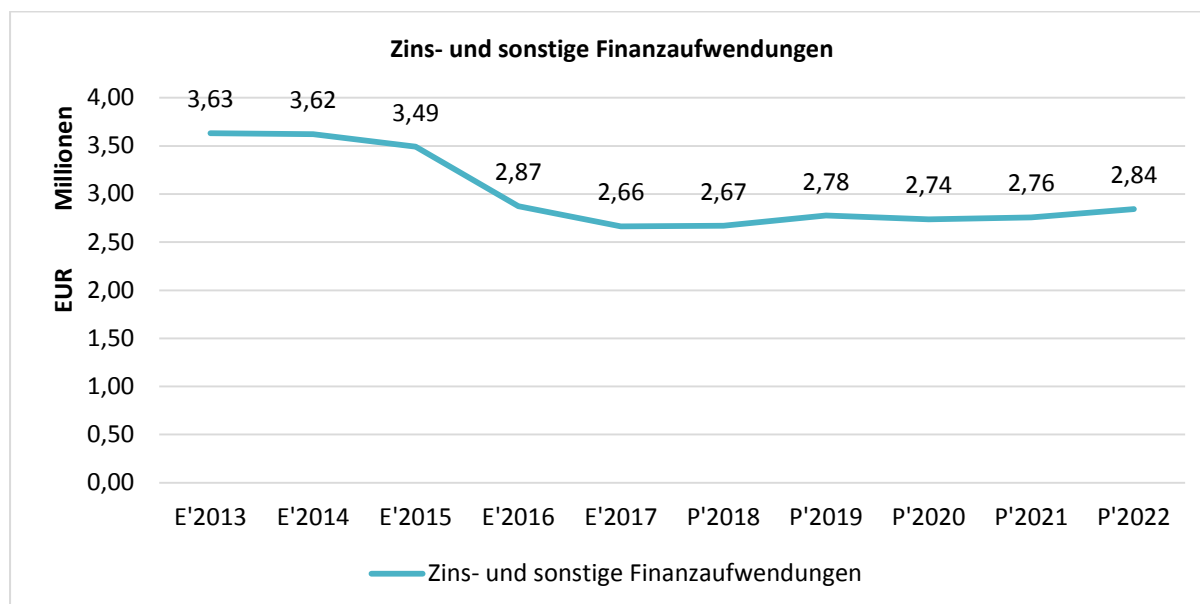
	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.792,99	448.890	530.440	81.550
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.445.966,72	2.478.700	2.180.595	-298.105
Geschäftsaufwendungen	836.341,21	838.570	890.250	51.680
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.320.308,70	1.299.270	1.348.810	49.540
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	289.528,39	201.000	105.000	-96.000
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117.604,23	150.000	150.000	0
Sonstige Steueraufwendungen	9.080,67	9.700	8.100	-1.600
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	88.198,53	99.100	120.600	21.500
Sonstige laufende Aufwendungen	4.402.821,44	5.525.230	5.333.795	-191.435

3.2.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.670.500	2.775.700	105.200
5731000 - Zinsaufw. an Eigenbetriebe	23.721,90	21.500	25.000	3.500
5751100 - Zinsaufw. an Banken	1.626.221,42	1.729.400	1.874.500	145.100
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	304.131,81	261.400	245.300	-16.100
5751400 - Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	555.934,43	510.200	488.200	-22.000
5761000 - Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	149.333,33	144.000	138.700	-5.300
5793000 - Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	4.943,58	4.000	4.000	0

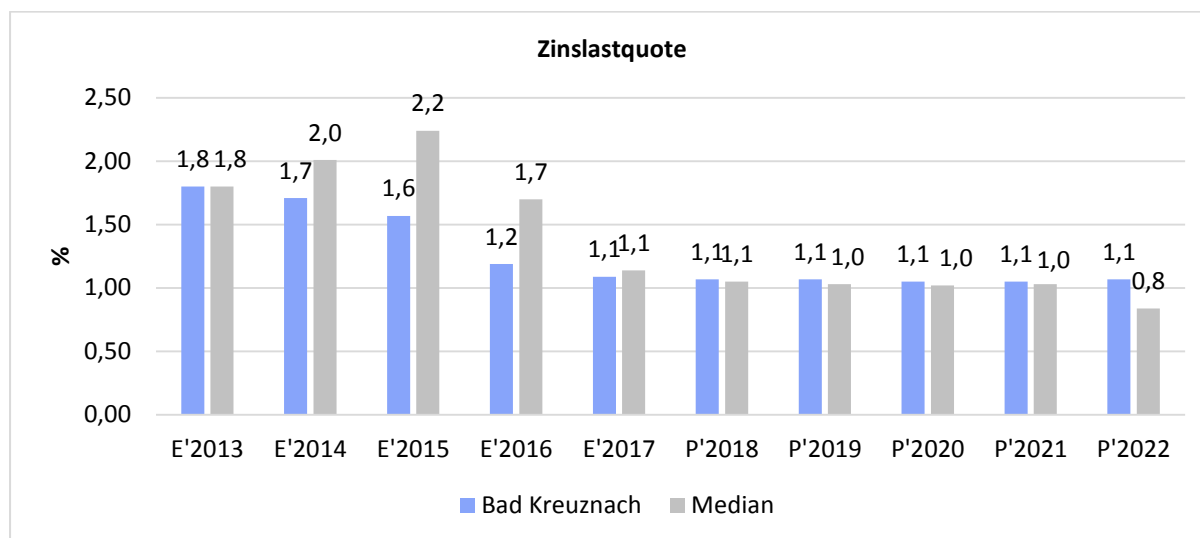
Die Haushaltsposition Zins- und sonstige Finanzaufwendungen umfasst die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der bestehenden Investitions- und Liquiditätskredite unter Berücksichtigung erforderlicher Neuaufnahmen kalkuliert.

Man darf bei dieser Position nicht vergessen, dass eine Zinssteigerung von 1 % zu Mehrausgaben von rund 1 Mio. € führen würde. Für die Investitionskredite strebt der Landkreis eine längerfristige Zinsbindung an (> 10 Jahre). Bei den Liquiditätskrediten ist die Zinsbindungsdauer eher kurz- bis mittelfristig.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3.2.3 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.506.560,65	236.578.280	252.646.449	16.068.169
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.041.422,29	246.222.240	256.843.163	10.620.923
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.534.861,64	-9.643.960	-4.196.714	5.447.246
Finanzergebnis	-1.648.549,69	-1.806.200	-1.911.400	-105.200
Ordentliches Ergebnis	-5.183.411,33	-11.450.160	-6.108.114	5.342.046
Außerordentliches Ergebnis	-20.227,59	--	--	0
Jahresergebnis	-5.203.638,92	-11.450.160	-6.108.114	5.342.046

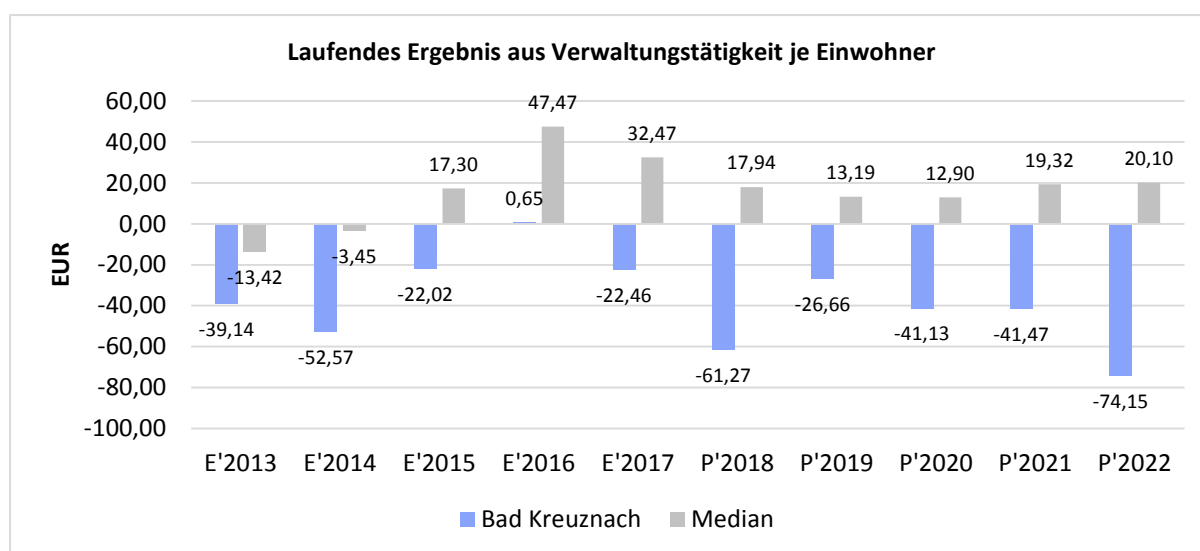
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.506.560,65	236.578.280	252.646.449	252.334.566	253.699.745	252.304.653
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.041.422,29	246.222.240	256.843.163	258.808.469	260.227.249	263.975.068
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.534.861,64	-9.643.960	-4.196.714	-6.473.903	-6.527.504	-11.670.415
Finanzergebnis	-1.648.549,69	-1.806.200	-1.911.400	-1.903.500	-1.921.100	-2.008.100
Ordentliches Ergebnis	-5.183.411,33	-11.450.160	-6.108.114	-8.377.403	-8.448.604	-13.678.515
Außerordentliches Ergebnis	-20.227,59	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-5.203.638,92	-11.450.160	-6.108.114	-8.377.403	-8.448.604	-13.678.515

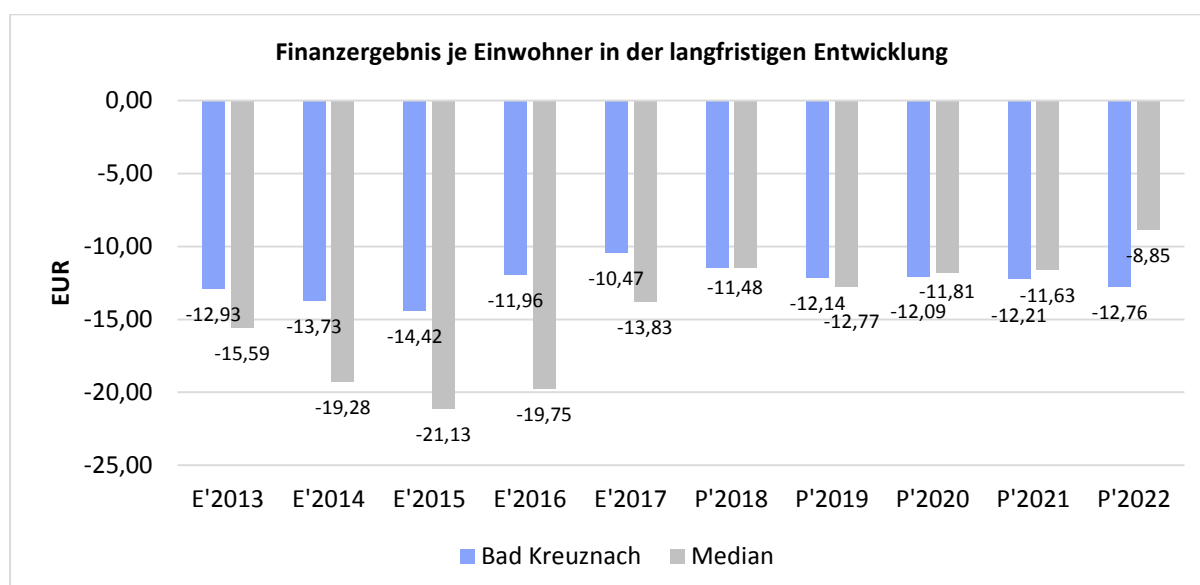
Die deutliche Ergebnisverschlechterung im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 in Höhe von über 5 Mio. € erklärt sich wie folgt:

Hauptgrund ist der Wegfall des Härteausgleichs in Höhe von rund 2,5 Mio. €, der im Jahr 2021 letztmals als Investitionsschlüsselzuweisung gezahlt wird. Hinzu kommen Kostensteigerungen bei Produkt 5470 "Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)" von deutlich über 1 Mio. €. Weitere Kostensteigerungen in Höhe von rund 1,5 Mio. € sind in den Teilhaushalten 3.1 "Soziale Sicherung" und 3.2 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe festzustellen.

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



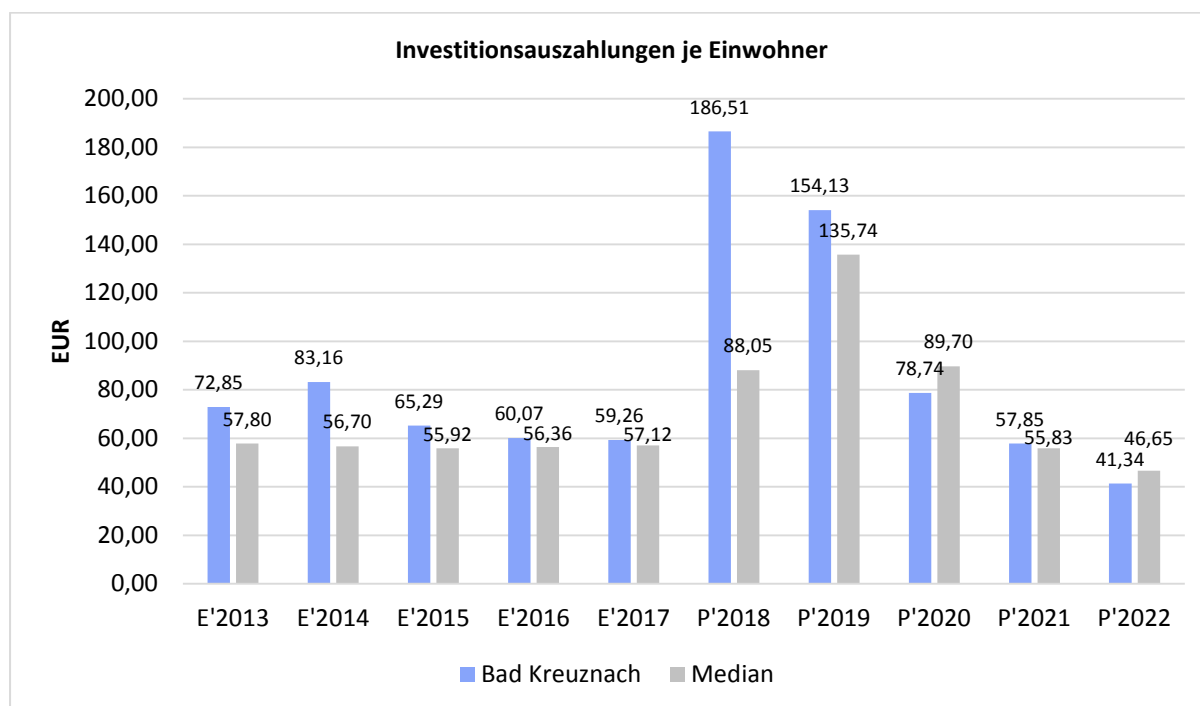
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



3.2.4 Investitionstätigkeit

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionszuwendungen	2.997.501,80	21.890.500	18.688.800	5.925.300	4.189.450	3.169.250
Einzahlungen für Sachanlagen	7.483,30	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.005.947,44	21.891.500	18.689.800	5.926.300	4.190.450	3.170.250
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.036.921,20	1.189.200	938.900	1.357.100	1.366.600	1.360.100
Auszahlungen für Sachanlagen	8.289.649,23	28.166.400	23.320.400	11.036.400	7.739.300	5.145.800
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.326.570,43	29.355.600	24.259.300	12.393.500	9.105.900	6.505.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.320.622,99	-7.464.100	-5.569.500	-6.467.200	-4.915.450	-3.335.650

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die auffällig hohen Investitionsauszahlungen in den Jahren 2018 und 2019 sind in erster Linie auf den Breitbandausbau zurückzuführen, für den im Haushalt 2018 insgesamt 14,24 Mio. € und im Jahr 2019 13,76 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt sind. Die weitere Veranschlagung im Haushalt 2019 in Höhe von 13,76 Mio. € wurde aufgrund des Upgrades von Kupfer- auf Glasfaserleitungen erforderlich. Die Investition "Breitbandausbau" wird bis auf einen vom Landkreis für die Glasfaseranbindung der in Kreisträgerschaft stehenden Schu-

len zu tragenden Eigenanteil in Höhe von rund 75.000 € durch Zuweisungen des Bundes, des Landes sowie den Eigenanteilen der auszubauenden Gemeinden refinanziert.

Da die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Abzug der Zuweisungen, die teilweise zeitverzögert eingehen und damit vom Kreis zwischenfinanziert werden müssen, fremdfinanziert sind, hat dies steigende Zinsaufwendungen für den Ergebnishaushalt und entsprechende Auszahlungen im Finanzhaushalt zur Folge. Somit sind Zinsen für Investitionskredite teilweise mit Liquiditätskrediten zu finanzieren.

Die Investitionstätigkeit des Landkreises umfasst folgende Bereiche:

Beschreibung	Ansatz Investitionen 2019	Anteil an Gesamtinvestitionen	Finanzierung durch Dritte (z. B. Zuwendungen)	Finanzierung durch Kredite
Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach	13.760.000	56,72%	13.685.000	75.000
Schulbaumaßnahmen	4.405.000	18,16%	2.988.000	1.417.000
Straßenbaumaßnahmen	3.102.000	12,79%	1.899.800	1.202.200
Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	641.000	2,64%	80.000	561.000
Bewegliche Vermögensgegenstände für Schulen	1.150.100	4,74%		1.150.100
Förderung des Kindertagesstättenbaus	300.000	1,24%	1.000,00	299.000
Umbau / Sanierung Verwaltungsgebäude	425.000	1,75%	8.000	417.000
Hard-/ Software und Büroausstattung Kreisverwaltung	273.600	1,13%		273.600
Sonstiges	202.600	0,84%	28.000	174.600
Gesamtbetrag	24.259.300		18.689.800	5.569.500
	= Pos. F32		= Pos. F27	= Pos. F35

3.2.5 Finanzierungstätigkeit

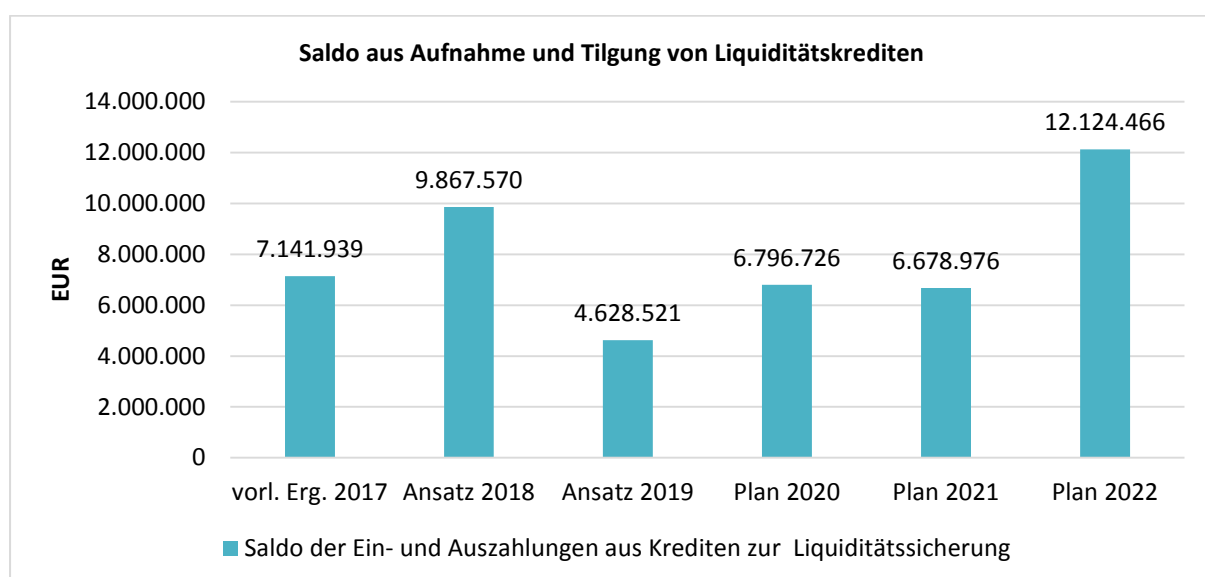
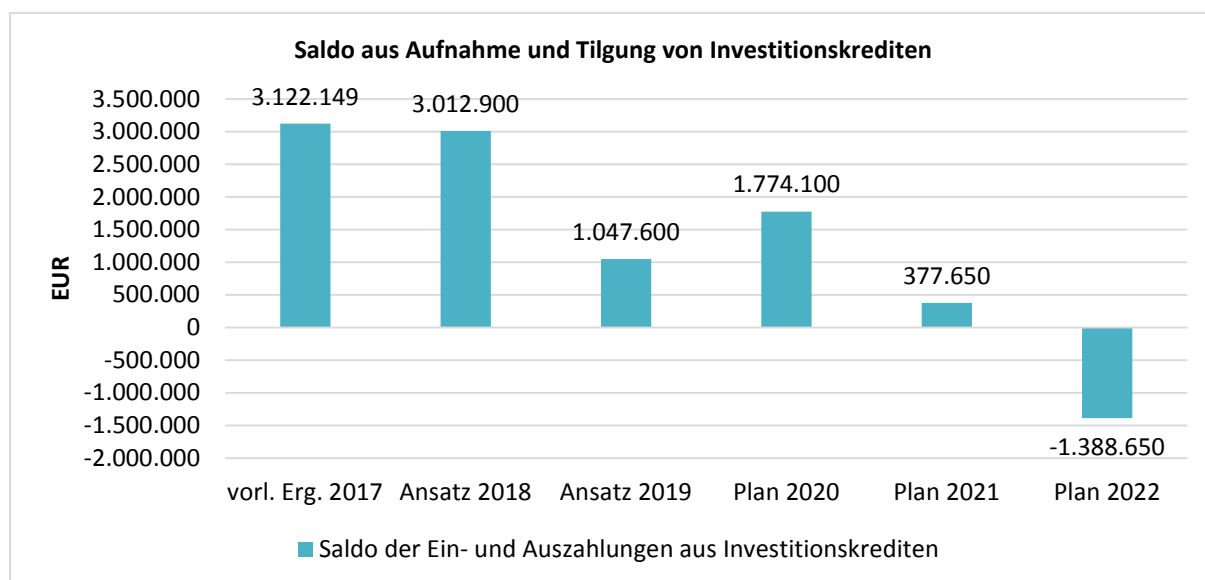
Finanzposition	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.000.000,00	7.464.100	5.569.500	6.467.200	4.915.450	3.335.650
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.877.851,22	4.451.200	4.521.900	4.693.100	4.537.800	4.724.300
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	3.122.148,78	3.012.900	1.047.600	1.774.100	377.650	-1.388.650
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	216.841.939,35	9.867.570	4.628.521	6.796.726	6.678.976	12.124.466
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	209.700.000,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.141.939,35	9.867.570	4.628.521	6.796.726	6.678.976	12.124.466

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:



3.2.6 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.1 - Zentrale Verwaltung	-8.848.549,72	-7.862.760	-8.088.668	-8.224.919	-8.461.293	-8.559.658
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-891.965,28	-773.900	-813.320	-800.390	-819.490	-841.290
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.081.839,28	-2.421.290	-2.892.194	-3.026.789	-3.151.777	-3.232.658
2.0 - Schulen und Kultur	-16.720.802,21	-18.044.490	-18.413.770	-18.767.767	-18.434.848	-18.788.363
3.1 - Soziale Sicherung	-45.493.203,71	-47.430.710	-49.047.399	-49.438.346	-49.843.885	-50.315.835
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-44.212.250,32	-49.857.650	-52.794.172	-53.767.330	-54.016.406	-55.090.705
4.0 - Gesundheit und Sport	50.247,28	-254.280	-132.039	-115.568	-158.771	-246.963
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-5.471.015,36	-7.179.870	-6.829.337	-7.137.015	-7.216.155	-8.402.964
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-893.796,70	-1.320.310	-1.713.639	-1.367.503	-1.393.503	-1.437.503
6.0 - Finanzen	119.359.536,38	123.695.100	134.616.424	134.268.224	135.047.524	133.237.424
Summe: Gesamthaushalt	-5.203.638,92	-11.450.160	-6.108.114	-8.377.403	-8.448.604	-13.678.515

Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.1 - Zentrale Verwaltung	-5.958.768,21	-6.879.740	-7.146.665	-7.148.720	-7.317.390	-7.459.350
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-850.920,31	-773.900	-813.320	-800.390	-819.490	-841.290
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-1.994.901,65	-2.837.160	-3.298.970	-3.252.450	-3.372.980	-3.463.050
2.0 - Schulen und Kultur	-19.013.201,86	-19.366.430	-18.520.090	-18.938.550	-18.109.030	-17.148.670
3.1 - Soziale Sicherung	-43.870.044,18	-47.227.700	-48.862.600	-49.272.260	-49.678.310	-50.150.260
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-49.018.931,67	-49.839.100	-52.584.110	-53.873.050	-54.165.200	-55.220.800
4.0 - Gesundheit und Sport	101.896,31	-258.480	-112.570	-102.870	-151.570	-241.570
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-4.805.958,70	-7.993.550	-7.255.520	-8.098.380	-7.111.800	-8.025.870
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-907.771,96	-1.308.510	-1.698.700	-1.352.380	-1.378.380	-1.422.380
6.0 - Finanzen	115.992.380,40	123.604.100	134.616.424	134.268.224	135.047.524	133.237.424
Summe: Gesamthaushalt	-10.326.221,83	-12.880.470	-5.676.121	-8.570.826	-7.056.626	-10.735.816

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 in %
1.1 - Zentrale Verwaltung	-8.848.549,72	-7.862.760	-8.088.668	-225.908	-2,87
00010 - Führung und Leitung GB I LR Dickes	-135.164,61	-144.100	-157.420	-13.320	-9,24
00020 - Führung und Leitung GB II KB Nies	-228.784,88	-248.350	-249.260	-910	-0,37
00030 - Führung und Leitung GB III ltd. staatl. B. Zachau	-15.572,04	-16.910	-17.270	-360	-2,13
00040 - Führung und Leitung GB IV eal. Beig. Huppert-Pilarski	-20.000,07	-16.730	-15.080	1.650	9,86
00100 - Führung und Leitung Hauptamt	-2.906.730,54	-885.670	-1.018.180	-132.510	-14,96
00900 - Führung und Leitung Kämmereiamt	-52.552,86	-47.300	-60.500	-13.200	-27,91
01000 - Führung und Leitung RPA	-19.771,21	-25.500	-24.200	1.300	5,10
11111 - Büro der Landrätin	-207.588,44	-253.090	-265.610	-12.520	-4,95
11121 - Zentrale Steuerung / Controlling	311.123,44	305.400	312.900	7.500	2,46
11141 - Gremien	-274.588,60	-306.550	-203.730	102.820	33,54
11161 - Gleichstellung	-53.601,72	-56.070	-56.370	-300	-0,54
11171 - Personalvertretung	-114.785,24	-127.410	-131.130	-3.720	-2,92
11190 - Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion	-46.665,09	-425.060	-466.750	-41.690	-9,81
11200 - Personal	-1.283.730,94	-1.520.380	-1.844.510	-324.130	-21,32
11300 - Organisation	-261.599,43	-284.060	-237.160	46.900	16,51
11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.060.006,00	-1.522.010	-1.409.270	112.740	7,41
11451 - Sonstige zentrale Dienste	-1.041.319,22	-596.270	-608.593	-12.323	-2,07
11460 - Bürgerservice	-137.318,71	-173.070	-148.610	24.460	14,13
11600 - Finanzen	-576.519,46	-592.260	-631.290	-39.030	-6,59
11620 - Kasse	-320.562,85	-504.410	-455.340	49.070	9,73
11810 - Prüfung	-379.596,75	-398.670	-371.780	26.890	6,74
25230 - Kreismedienzentrum	-23.214,50	-24.290	-29.515	-5.225	-21,51
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-891.965,28	-773.900	-813.320	-39.420	-5,09
00200 - Führung und Leitung Rechtsamt/Kommunalaufsicht	-28.517,81	-24.160	-25.760	-1.600	-6,62
11820 - Kommunalaufsicht	-218.556,46	-231.730	-250.090	-18.360	-7,92
11900 - Recht	-300.717,51	-336.710	-328.720	7.990	2,37
12100 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	-187.645,00	-25.000	-49.100	-24.100	-96,40
12110 - Statistik	-39.119,55	-40.180	-34.980	5.200	12,94
12220 - Zentrale Bußgeldstelle	-117.408,95	-116.120	-124.670	-8.550	-7,36
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.081.839,28	-2.421.290	-2.892.194	-470.904	-19,45
00300 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-175.961,07	-164.870	-207.380	-42.510	-25,78
12210 - Sicherheit und Ordnung	-238.634,81	-235.460	-312.829	-77.369	-32,86
12230 - Personenstandwesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	-84.407,60	-86.880	-92.670	-5.790	-6,66
12250 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-754.616,45	-728.310	-916.020	-187.710	-25,77
12310 - Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtl. Genehm.	-91.812,77	-95.730	-111.390	-15.660	-16,36
12330 - Fahrerlaubnisse	-24.896,81	-27.280	-56.250	-28.970	-106,20
12340 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	414.628,12	361.950	359.530	-2.420	-0,67
12350 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrolle	471.427,08	454.520	438.169	-16.351	-3,60
12410 - Lebensmittelüberwachung	-273.875,35	-304.550	-309.833	-5.283	-1,73
12430 - Fleischhygiene	-161.952,29	-154.070	-187.080	-33.010	-21,43
12440 - Tierschutz und Tierseuchen	-381.431,78	-464.800	-514.930	-50.130	-10,79

Produkt	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 in %
12600 - Brandschutz	-477.183,48	-633.150	-581.601	51.549	8,14
12700 - Rettungsdienst	-55.794,44	-56.940	-57.634	-694	-1,22
12800 - Zivil- und Katastrophenschutz	-247.327,63	-285.720	-342.276	-56.556	-19,79
2.0 - Schulen und Kultur	-16.720.802,21	-18.044.490	-18.413.770	-369.280	-2,05
21130 - Grundschule Wallhausen	30.862,49	-38.730	-52.238	-13.508	-34,88
21510 - Realschule plus Kirn (integrativ)	-651.657,01	-670.080	-774.379	-104.299	-15,57
21520 - Realschule plus Kirn (kooperativ)	-451.102,01	-433.150	-434.653	-1.503	-0,35
21530 - Realschule plus unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-469.037,11	-544.510	-568.578	-24.068	-4,42
21540 - Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	-866.631,53	-1.035.410	-1.025.445	9.965	0,96
21550 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	-628.040,41	-583.260	-679.861	-96.601	-16,56
21560 - Realschule plus Langenlonsheim	-503.338,01	-586.270	-599.237	-12.967	-2,21
21570 - Realschule plus Meisenheim	-470.616,56	-595.130	-694.725	-99.595	-16,73
21580 - Realschule plus Wallhausen	-342.708,37	-392.270	-407.661	-15.391	-3,92
21590 - Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim	-217.066,80	-256.100	-274.707	-18.607	-7,27
21710 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach	-629.498,98	-631.740	-660.804	-29.064	-4,60
21720 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach	-1.028.824,42	-1.001.380	-1.154.600	-153.220	-15,30
21730 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-761.332,44	-798.270	-1.036.992	-238.722	-29,90
21740 - Gymnasium Kirn	-600.146,36	-707.300	-638.772	68.528	9,69
21750 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim	-734.871,94	-791.760	-710.973	80.787	10,20
21810 - Integrierte Gesamtschule Stromberg	-629.574,33	-646.600	-643.094	3.506	0,54
21820 - Sophie-Sondheim Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach	-1.363.076,16	-1.254.850	-1.243.144	11.706	0,93
22100 - Förderschulen allgemein	-460.341,98	-462.000	-480.000	-18.000	-3,90
22110 - Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (FSL)	-381.585,26	-495.470	-449.319	46.151	9,31
22120 - Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (FSG)	-250.410,17	-310.640	-318.094	-7.454	-2,40
22130 - Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (FSL)	-211.744,89	-245.470	-224.283	21.187	8,63
22140 - Burgschule Schloßböckelheim (FSL)	-203.124,33	-226.990	-205.459	21.531	9,49
23100 - Berufsbildende Schulen allgemein	-27.156,01	-36.000	-36.000	0	0,00
23110 - BBS TGHS Bad Kreuznach	-993.903,45	-1.037.550	-1.147.989	-110.439	-10,64
23120 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach	-732.038,92	-822.470	-774.355	48.115	5,85
23130 - Berufsbildende Schule Kirn	-436.025,22	-584.550	-481.210	103.340	17,68
24100 - Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-1.674.717,61	-1.831.310	-1.588.150	243.160	13,28
24210 - Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-	-5.385,59	-16.770	-67.621	-50.851	-303,23
24300 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	-719.794,29	-745.770	-787.678	-41.908	-5,62
24310 - Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach	-11.483,25	-12.960	-12.720	240	1,85
24400 - Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	-118.258,51	-126.770	-121.705	5.065	4,00
25110 - Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer	-40.801,24	-41.690	-43.284	-1.594	-3,82
25210 - Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim	-61.438,75	0	0	0	0,00
25240 - Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen	-23.694,61	-15.900	-23.800	-7.900	-49,69
26200 - Musikpflege	-8.273,63	-29.700	-15.800	13.900	46,80
27100 - Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	-1.657,69	-2.900	-3.000	-100	-3,45
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-42.306,86	-32.770	-33.440	-670	-2,04
3.1 - Soziale Sicherung	-45.493.203,71	-47.430.710	-49.047.399	-1.616.689	-3,41

Produkt	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 in %
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-173.704,34	-202.800	-206.310	-3.510	-1,73
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.164.133,32	-1.393.520	-1.286.010	107.510	7,71
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.226.810,50	-129.820	-129.450	370	0,29
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	108.359,95	-25.720	-31.420	-5.700	-22,16
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	-1.912.803,18	-819.470	-445.880	373.590	45,59
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-25.029.334,22	-25.746.240	-26.623.980	-877.740	-3,41
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.933.804,96	-5.967.220	-5.738.380	228.840	3,83
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-244.958,76	-413.710	-418.810	-5.100	-1,23
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-12.173,61	19.900	29.240	9.340	46,93
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-9.850.535,77	-9.878.160	-10.268.180	-390.020	-3,95
31230 - Einmalige Leistungen	-461.252,87	-585.770	-385.000	200.770	34,27
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-1.783.371,20	-1.900.470	-3.134.880	-1.234.410	-64,95
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-285.192,37	-328.720	-300.019	28.701	8,73
34300 - Betreuungswesen	-349.518,64	-414.450	-378.430	36.020	8,69
35110 - Wohngeld	-131.027,19	-138.530	-138.350	180	0,13
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-384.600,37	-359.170	-345.570	13.600	3,79
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-45.288,73	-55.080	-46.080	9.000	16,34
35200 - Bildung und Teilhabe	933.325,37	908.240	800.110	-108.130	-11,91
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-44.212.250,32	-49.857.650	-52.794.172	-2.936.522	-5,89
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-282.809,36	-202.920	-197.540	5.380	2,65
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-508.521,37	-503.110	-679.760	-176.650	-35,11
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-191.682,77	-234.700	-250.140	-15.440	-6,58
36100 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	-195.746,88	-297.880	-216.620	81.260	27,28
36200 - Jugendarbeit	-259.570,13	-309.320	-320.357	-11.037	-3,57
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-908.633,72	-1.124.380	-1.091.530	32.850	2,92
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-578.908,91	-695.630	-629.070	66.560	9,57
36330 - Hilfe zur Erziehung	-7.389.514,08	-8.820.800	-10.177.000	-1.356.200	-15,38
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-412.778,01	-331.900	-391.740	-59.840	-18,03
36350 - Inobhutname u. Eingliederungshilfe für seel. beh. Menschen	-1.414.351,38	-1.463.540	-1.507.470	-43.930	-3,00
36360 - Adoptionsvermittlung	-37.556,99	-39.240	-40.340	-1.100	-2,80
36370 - Amtsvormundschaft	-453.435,25	-436.920	-538.350	-101.430	-23,21
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-265.107,19	-299.270	-229.440	69.830	23,33
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-14.344.547,84	-16.243.400	-17.605.570	-1.362.170	-8,39
36610 - Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun, Hochstetten Dhaun	-35.140,68	-48.040	-44.136	3.904	8,13
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-18.982,22	-36.370	-35.489	881	2,42
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-16.624.976,93	-18.408.720	-18.479.620	-70.900	-0,39
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-289.986,61	-361.510	-360.000	1.510	0,42
4.0 - Gesundheit und Sport	50.247,28	-254.280	-132.039	122.241	48,07
00700 - Führung und Leitung Gesundheitsamt	1.629.844,18	1.642.840	1.703.140	60.300	3,67
41410 - Gesundheitsplanung und -förderung	-148.421,62	-145.480	-236.090	-90.610	-62,28
41420 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-300.446,09	-399.140	-321.340	77.800	19,49
41430 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-187.752,08	-275.030	-277.000	-1.970	-0,72

Produkt	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 in %
41440 - Stellungnahmen	-715.660,30	-782.130	-738.730	43.400	5,55
41450 - Beratung und Betreuung	-193.274,82	-210.780	-179.180	31.600	14,99
42100 - Förderung des Sports	-34.041,99	-84.560	-82.839	1.721	2,04
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-5.471.015,36	-7.179.870	-6.829.337	350.533	4,88
00600 - Führung und Leitung Bauamt	-298.751,09	-305.770	-410.640	-104.870	-34,30
11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.171.400,94	-2.704.480	-2.363.290	341.190	12,62
51110 - Raumordnung/Landesplanung	-157.063,04	-312.660	-315.150	-2.490	-0,80
51120 - Kreisentwicklung	-96.770,84	-171.080	-156.430	14.650	8,56
51130 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	-56.902,18	-69.760	-62.750	7.010	10,05
51170 - Bauleitplanung	-176.710,26	-214.550	-171.600	42.950	20,02
52110 - Baurechtliche Verfahren	75.161,56	19.230	7.360	-11.870	-61,73
52120 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	-365.654,30	-415.870	-406.320	9.550	2,30
52200 - Wohnungsbauförderung	-30.299,95	-21.010	-21.310	-300	-1,43
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-107.657,70	-128.600	-120.910	7.690	5,98
54200 - Kreisstraßen	-1.433.911,52	-1.847.080	-1.813.175	33.905	1,84
54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-295.321,42	-557.730	-544.225	13.505	2,42
57100 - Wirtschaftsförderung	-88.930,52	-138.220	-143.450	-5.230	-3,78
57500 - Tourismusförderung	-266.803,16	-312.290	-307.447	4.843	1,55
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-893.796,70	-1.320.310	-1.713.639	-393.329	-29,79
00800 - Führung und Leistung Umweltschutz und Veterinärwesen	-86.843,32	-93.340	-97.840	-4.500	-4,82
53700 - Abfallwirtschaft, Abfallrecht	-100.132,08	-109.200	-120.230	-11.030	-10,10
55200 - Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-408.916,53	-455.490	-818.209	-362.719	-79,63
55410 - Landschafts- und Artenschutz	-57.730,64	-74.990	-76.800	-1.810	-2,41
55450 - Eingriffe in Natur und Landschaft	-60.099,47	-69.240	-71.050	-1.810	-2,61
55530 - Landwirtschaft und Weinbau	-21.569,15	-20.630	-24.340	-3.710	-17,98
55580 - Agrarfördermaßnahmen	-335.102,81	-360.490	-357.830	2.660	0,74
56100 - Umweltschutzmaßnahmen	176.597,30	-136.930	-147.340	-10.410	-7,60
6.0 - Finanzen	119.359.536,38	123.695.100	134.616.424	10.921.324	8,83
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	118.075.805,68	123.408.700	133.837.100	10.428.400	8,45
61107 - sonstige allg. Zuw. (Integrationspauschale)	620.531,14	620.530	1.160.000	539.470	86,94
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-996.939,24	-1.017.620	-1.063.876	-46.256	-4,55
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	1.660.138,80	683.490	683.200	-290	-0,04
Summe: Gesamthaushalt	-5.203.638,92	-11.450.160	-6.108.114	5.342.046	46,65

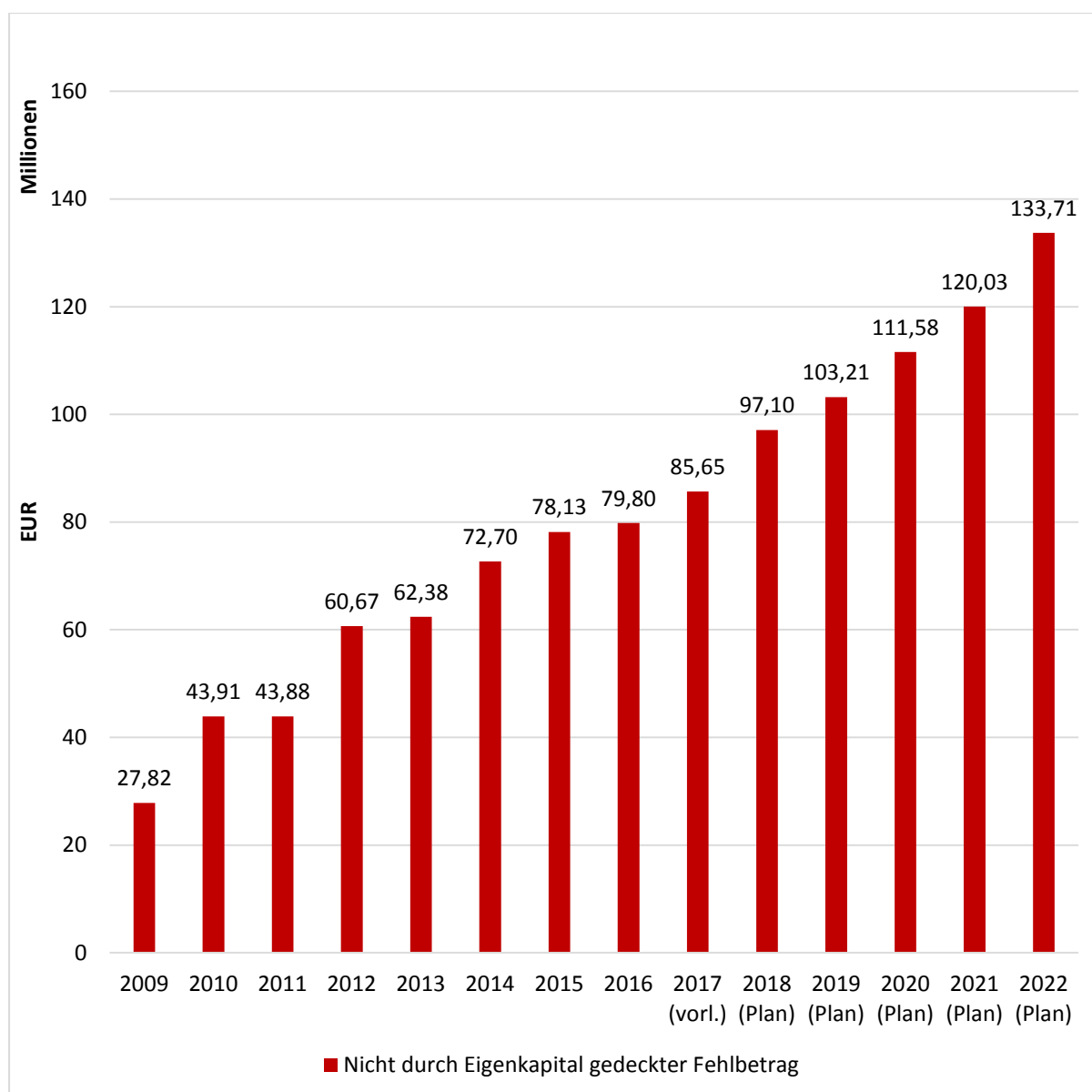
4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

4.1 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 -6.108.114 € wird das negative Eigenkapital im Haushaltsjahr 2019 weiter ansteigen.

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



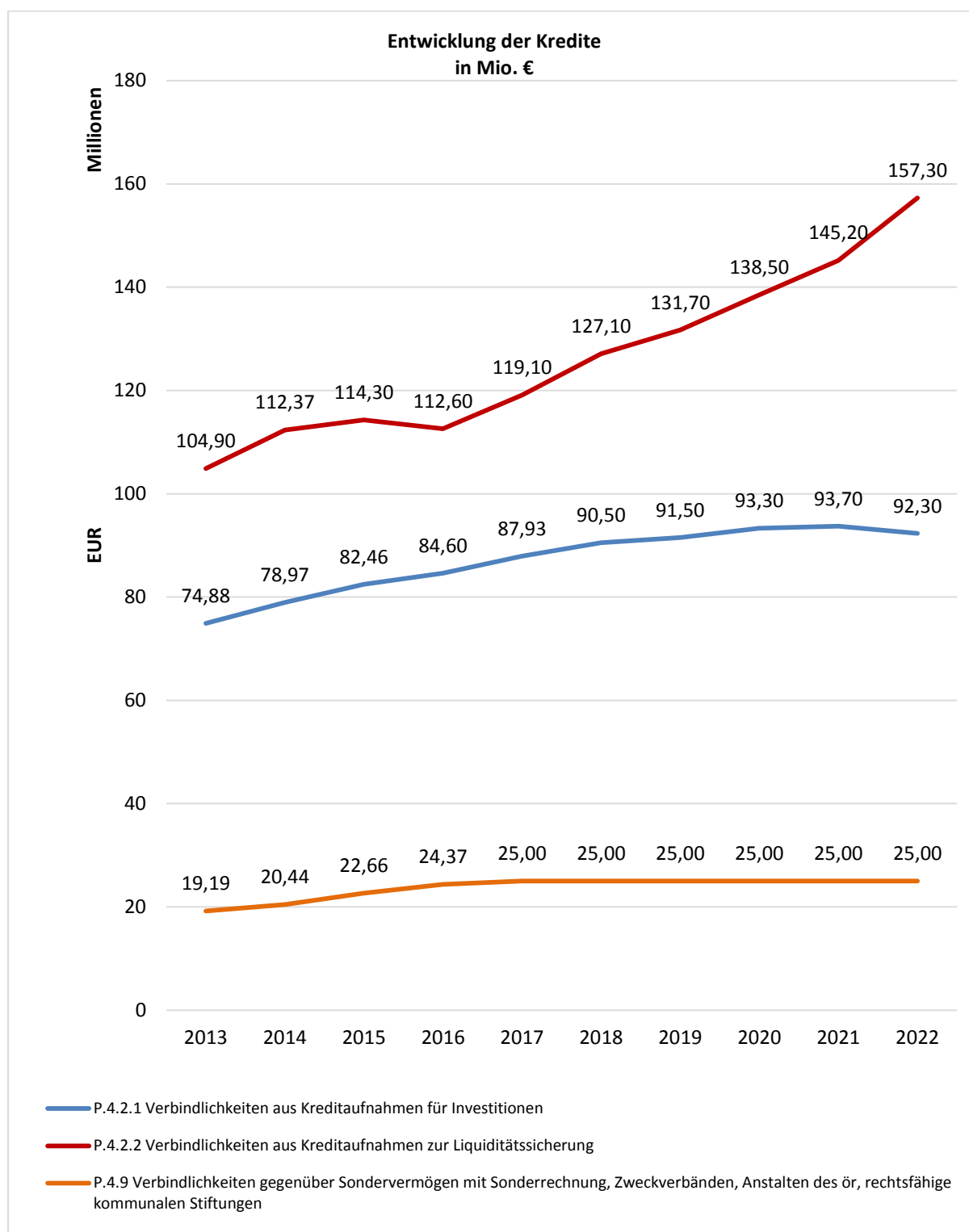
4.2 Entwicklung der Kredite

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). Die Kredite zur Liquiditätssicherung betragen zum 31.12.2016 rund 137 Mio. €. Darin enthalten sind die liquiden Mittel des Sondervermögens „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach“.

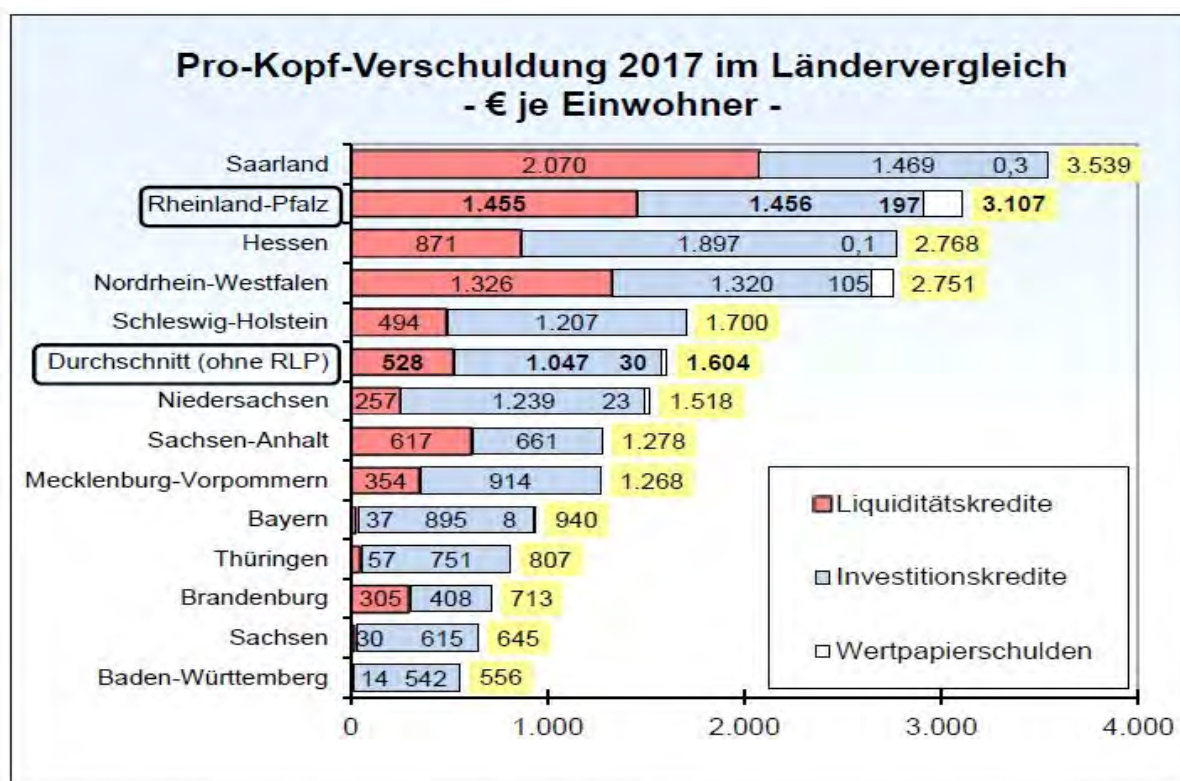
Da die Situation der Verschuldung mit Liquiditätskrediten ein landesweites Problem der Kommunen darstellt, hat das Land Rheinland-Pfalz den sogenannten „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ aufgelegt. Mit dem KEF-RP wird das Ziel verfolgt, die bei den kommunalen Gebietskörperschaften 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 betragen 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. Im Ergebnis führt die Teilnahme am KEF-RP für den Landkreis Bad Kreuznach bisher jedoch nicht zu einem Abbau der Liquiditätsverschuldung, sondern führt lediglich dazu, dass der Anstieg der Liquiditätsverschuldung abgemildert wird, weil die jährlichen zahlungswirksamen Defizite inklusive der zu leistenden Tilgung höher sind als die dem Landkreis zufließende Zuweisung aus dem KEF.

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 im Jahr 2017 in Rheinland-Pfalz in etwa doppelt so hoch war wie die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in den anderen Flächenländern.

Nachfolgende dem Kommunalbericht 2018 des Rechnungshofs entnommene Abbildungen veranschaulichen diese Situation.



Die Grafik belegt die überdurchschnittliche Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen Flächenländern.

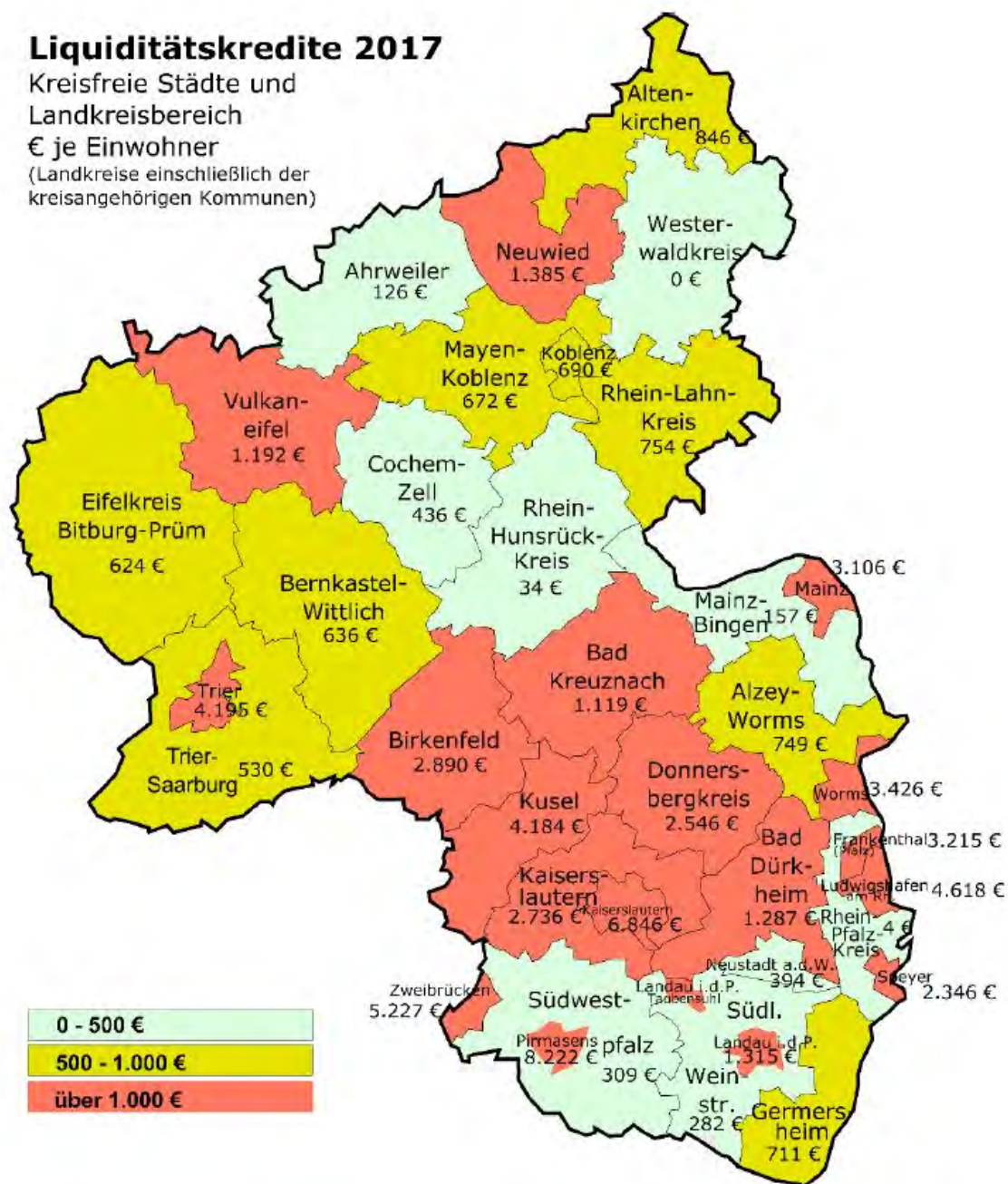


Die Kommunen in Rheinland-Pfalz hatten 2017 mit 1.455 € eine um das 2,8fache höhere Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner als der Durchschnitt der anderen Flächenländer (528 €).

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.

Liquiditätskredite 2017Kreisfreie Städte und
Landkreisbereich

€ je Einwohner

(Landkreise einschließlich der
kreisangehörigen Kommunen)

5 Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2019 weist inkl. der Stellen des Abfallwirtschaftsbetriebs insgesamt 589,09 Stellen aus (2018: 579,87, 2017: 539,62, 2016: 525,3). Somit ist insgesamt eine Stellenmehrung im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 9,22 Stellen eingetreten.

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 10,50 neue Stellen auf den Abfallwirtschaftsbetrieb Bad Kreuznach entfallen und die Personalaufwendungen aus dem Gebührenhaushalt des Abfallwirtschaftsbetriebs zu erwirtschaften sind. Die Stellenmehrung gegenüber dem Vorjahresansatz resultiert aus der Übernahme der Abfallsammelleistungen im Stadtgebiet Bad Kreuznach und ist vom Werkausschuss in seiner Sitzung am 31.10.2018 beschlossen worden (Empfehlungsbeschluss für den Kreistag am 26.11.2018). Die Stellen des Abfallwirtschaftsbetriebs sind im Stellenplan des Kreises lediglich „nachrichtlich“ anzugeben.

Somit ist im Kernhaushalt von 2018 auf 2019 eine Stellenminderung von 1,28 Stellen festzustellen.

Darüber hinaus wurden folgende zusätzliche Stellen in den Stellenplan 2019 erstmals eingestellt, die jedoch durch den Abbau von Stellen kompensiert werden:

1,0 Stelle für Gesundheitsmanager beim Gesundheitsamt:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.09.2018 die befristete Einstellung eines Gesundheitsmanagers für den Zeitraum von 2019 bis 2021 zum Projektanschub für das Gesundheitsnetzwerk Soonwald-Nahe im Kreisgebiet Bad Kreuznach beschlossen. Der „Gesundheitsmanager“ soll im Kreisgebiet die Akteure vernetzen und deren Ansprechpartner werden. Er leistet die notwendige Aufbauarbeit zu einer kommunalen Gesundheitsregion und unterstützt die Beteiligten. Er betreut das Projekt „Gesundheitsplattform“ und entwickelt Handlungskonzepte zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung als „Agentur Gesundheitsregion“. Die gesundheitlichen Kennzahlen der Regionen werden bundesweit beispielsweise vor einer Standort-Investitionsentscheidung eines mittelständischen Unternehmens von Beraterfirmen verglichen. Hier schneidet der Kreis offenbar nicht gut ab. Es ist damit zwingend erforderlich, die Gesundheit der Kreisbevölkerung intensiv zu beobachten, um auch auf dieser Ebene wieder konkurrenzfähig zu werden.

Die Finanzierung erfolgt mit (mindestens) 75% bis zu (maximal) 90% aufgrund von LEADER-Projektförderanträgen.

2,0 Stellen für IT-Betreuung der kreiseigenen Schulen beim Hauptamt (EDV-Stelle):

Derzeit erfolgt die IT-Betreuung der kreiseigenen Schulen durch den Einkauf externer Dienstleistungen. Diese externe Betreuung soll im Jahr 2019 auf Betreuung durch eigenes Personal umgestellt werden (wie in der überwiegenden Zahl der anderen Kreisverwaltungen bereits seit mehreren Jahren praktiziert). Dazu ist vorgesehen, zunächst zwei EDV-Kräfte neu einzustellen. Den mit der Einstellung einhergehenden Personalkosten stehen Einsparungen für Dienstleistungen gegenüber. Einen Empfehlungsbeschluss hat der Schulträgerausschuss in seiner Sitzung am 25.10.2018 gefasst.

1,0 Stelle für beim Hauptamt (EDV-Stelle):

Bei der EDV-Stelle entsteht aufgrund von Zukunftsaufgaben, wie z. B. E-Government, Online-Zugangsgesetz, elektronischer Aktenführung und Dokumentenmanagement, elektronischer Rechnungsstellung, elektronischer Vergabe, elektronischer Kommunikation mit den Gerichten ein Personalbedarf von einer zusätzlichen Stelle.

1,0 Stelle bei der Ausländerbehörde:

Während die Zugangszahlen von Asylsuchenden, insbesondere aufgrund Schließung der Balkanroute, rückläufig sind, hat sich der Verwaltungsaufwand wegen der zunehmenden Anzahl von anerkannten und abgelehnten Asylbewerbern deutlich erhöht. Die Zahl der aus diesem Grund hier lebenden Ausländer und die Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer werden die Ausländerbehörde auf Dauer erheblich beschäftigen. So ist die Zahl der Erteilungen und Verlängerungen im Aufenthaltserlaubnisverfahren auch durch den Familiennachzug zu anerkannten Schutzberechtigten, die Anzahl der Duldungsinhaber, der Fälle mit ungeklärter Identität sowie der schwierigen Rückführungen deutlich gestiegen.

1,0 Stelle Brandschutztechnische/r Bedienstete/r (Büro der Landrätin / Brand- und Katastrophenschutz):

Hierzu wird verwiesen auf die von Herrn Kreisfeuerwehrenspekteur Hofmann erstellte „Argumentationshilfen der Brandschutzdienststelle für die/den zweite/n notwendige/n Feuerwehrtechnischen Bediensteten im Landkreis Bad Kreuznach“.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass sich ohne die Stellenmehrung beim Abfallwirtschaftsbetrieb (Übernahme der Abfallsammelleistungen im Stadtgebiet Bad Kreuznach: 10,50 Stellen) die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2019 – trotz der oben genannten zusätzlichen Stellen – gegenüber dem Vorjahr um 1,28 Stellen reduzieren. Wesentliche Ursache für die Stellenreduzierung im Kernhaushalt ist die Nicht-Nachbesetzung von mehreren Stellen ausgeschiedener Mitarbeiter.

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. Damit der eigene Wert sachgerecht eingeordnet werden kann, wird nun ein Vergleichswert angegeben, welcher den Durchschnittswert der am IKVS-Projekt teilnehmenden rheinland-pfälzischen Landkreise (derzeit: 19 von 24) abbildet.

Kennzahl	Ergebnis 2016		vorl. Ergebnis 2017		Plan 2018		Plan 2019		Berechnung
	LK KH	Vergleichswert	LK KH	Vergleichswert	LK KH	Vergleichswert	LK KH	Vergleichswert	
Allgemeine Kennzahlen									
Jahresergebnis	-1.779.886	2.960.730	-5.203.639	2.907.262	-11.450.160	674.546	-6.108.114	22.400	Ergebnis inkl. Finanzergebnis und außerordentliches Ergebnis (ohne i.V.)
Anteil Jahresergebnis am Gesamtertrag	-0,74	1,56	-2,17	1,21	-4,82	0,30	-2,41	0,02	Jahresergebnis inkl. Finanzergebnis und a.o. Ergebnis (ohne Ergebnis aus i.V.) x 100 / Gesamtertrag (ohne Ertrag aus i.V.)
Kreisumlagenquote	30,02	28,92	29,54	28,35	32,34	29,77	32,58	31,21	Erträge aus Kreisumlage (Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) x 100 / Ertrag inkl. Finanzertrag (ohne i.V. und ohne außerordentlicher Ertrag)
Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag	1,64	2,30	1,72	2,27	1,56	2,23	1,40	2,07	Privatrechtliche Leistungsentgelte zuzüglich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (einschl. Fremdenverkehrsabgabe) x 100 / Ertrag inkl. Finanzertrag (ohne i.V. und a.o. Ertrag)

Kennzahl	Ergebnis 2016		vorl. Ergebnis 2017		Plan 2018		Plan 2019		Berechnung
	LK KH	Vergleichswert	LK KH	Vergleichswert	LK KH	Vergleichswert	LK KH	Vergleichswert	
Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ord. Aufwand	15,29	10,50	15,10	10,43	16,66	11,00	16,08	11,05	Sach- und Dienstleistungsaufwand inkl. Erstattungen (jedoch ohne Erstattungen Sozialbereich) x 100 / Aufwand inkl. Finanzaufwand (ohne i.V. u. ohne a.o.Aufwand)
Kreditfinanzierungsquote	22,66	-18,16	33,48	4,58	10,26	8,31	4,32	13,49	Nettoaufnahme Investitionskredite (Aufnahme abzgl. Tilgung Investitionskredite) x 100 / Auszahlungen Investitionstätigkeit
Personalintensität	11,06	13,27	11,93	13,86	11,48	13,52	11,66	13,97	Personal- und Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit + Personalnebenaufwendungen (sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) x 100 / Aufwand inkl. Finanzaufwand (ohne i.V. und außerordentlicher Aufwand)
Kennzahlen zur sozialen Sicherung – Sozial- und Jugendhilfe									
Anteil Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentlichen Aufwand	52,78	50,45	52,02	49,08	50,40	48,01	50,70	47,50	Aufwendungen der sozialen Sicherung x 100 / Aufwand inkl. Finanzaufwand (ohne i.V. und ohne a.o.Aufwand)
Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner	812,54	742,03	808,72	741,78	796,93	758,26	836,26	771,21	Aufwendungen der sozialen Sicherung / Einwohner
Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung	59,92	61,61	58,58	59,03	55,33	57,17	55,22	54,94	Erträge der sozialen Sicherung x 100 / Aufwand der sozialen Sicherung
Soziallastdeckungsquote 1 - Anteil des Saldos der sozialen Sicherung an Kreisumlage	-70,97	-63,17	-74,51	-66,56	-72,96	-65,98	-71,36	-66,54	Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung x 100 / Kreisumlage
Kennzahlen zur sozialen Sicherung – Bereich Sozialhilfe									
Anteil Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich Soziales am ord. Aufwand	46,41	40,67	44,98	38,67	43,00	38,09	43,84	37,44	Aufwendungen der sozialen Sicherung im Produktbereich Soziales x 100 / Aufwand inkl. Finanzaufwand (ohne i.V. und ohne a.o.Aufwand)
Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung im Bereich Sozialhilfe	62,18	67,47	60,13	61,78	57,34	61,58	58,01	59,18	Erträge der sozialen Sicherung im Bereich Sozialhilfe x 100 / Aufwendungen der sozialen Sicherung im Produktbereich Soziales

Kennzahl	Ergebnis 2016		vorl. Ergebnis 2017		Plan 2018		Plan 2019		Berechnung
	LK KH	Vergleichs- wert	LK KH	Vergleichs- wert	LK KH	Vergleichs- wert	LK KH	Vergleichs- wert	
Kennzahlen zur Verschuldung									
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	715,41	280,05	770,54	180,30	715,41	280,05	770,54	180,30	Liquiditätskredite / Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.
Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten je Einwohner	1.252,95	837,05	1.329,22	699,64	1.252,95	837,05	1.329,22	699,64	Summe Investitions- und Liquiditätskredite / Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.
Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	2.142.543	-699.460	3.122.149	294.500	3.012.900	745.832	1.047.600	2.686.634	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Ausgabe Anleihen und Aufnahme Kredite) abz. Auszahlungen aus Investitionskrediten (Rückzahlung von Anleihen, Tilgung Investitionskredite)

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 31.12.2017 beläuft sich das Jahresergebnis auf rund -5,7 Mio. €. Die geplanten Jahresfehlbeträge der Folgejahre (2018: -11.450.160 €, 2019: -6.108.114 €) lassen 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).

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 erhalten die Kommunen in Deutschland ab dem Jahr 2018 vom Bund insgesamt 5 Mrd. € jährlich zur Stärkung ihrer Finanzlage. Von diesem Betrag werden 4 Mrd. € über die kommunalen Umsatzsteueranteile und eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II unmittelbar den Kommunen bereitgestellt. Problematisch aus Sicht der Landkreise ist, dass die Entlastung u. a. über eine Erhöhung des gemeindlichen Anteils der Umsatzsteuer erfolgt, die zunächst den kreisangehörigen Gemeinden zugutekommt. Die Abschöpfung des erhöhten kommunalen Umsatzsteueranteils kann daher nur über eine Anpassung der Kreisumlage erfolgen. Nur so ist gewährleistet, dass die Gelder für den bestimmten Zweck – nämlich der Entlastung der die Sozialleistungen tragenden Landkreise – eingesetzt werden. Nach einer Berechnung des Landkreistages Rheinland-Pfalz müsste die Kreisumlage landesdurchschnittlich um 1,0 %-Punkte erhöht werden, um den Betrag zweckentsprechend auf die Kreisebene zu transferieren (vgl. Schreiben des Landkreistags Rheinland-Pfalz vom 23.08.2016, Az. 968-020 Be/Sä, S. 2.). In Rheinland-Pfalz schöpfen bereits einige Landkreise die erhöhten Umsatzsteueranteile über die Kreisumlage gezielt ab.

Nach dem regionalisierten Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ kann das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2018 mit Steuereinnahmen in Höhe von 13,88 Mrd. € rechnen. Für das Jahr 2019 werden Einnahmen von 14,59 Mrd. € sowie für 2020 von 15,34 Mrd. € erwartet. Dies entspricht einer prozentualen Zunahme in 2019 um 5,1 % bzw. 2020 um nochmals 5,1 %.

Die rheinland-pfälzischen Kommunen können im Jahr 2018 mit 5,037 Mrd. € Steuereinnahmen (+ 8,7 %) rechnen. In diesem Betrag sind die Zuweisungen nach § 21 Landesfinanzaus-

gleichgesetz (LFAG) aus dem Familienleistungsausgleich sowie der erhöhte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (aufgrund des 5-Mrd.-€-Pakets des Bundes) enthalten. Für 2019 wird ein Rückgang auf 4,981 Mrd. €, in 2020 dagegen wieder ein Wachstum auf 5,369 Mrd. € erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wächst in 2018 um 7,2 % auf 1,825 Mrd. € an. Dieses Wachstum setzt sich nach Auffassung der Steuerschätzer in abgeschwächter Form in den Folgejahren fort. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2018 aufgrund der bundesweiten Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer infolge des 5-Mrd.-€-Pakets um 24,1 % an. Auch die Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen in den kommenden Jahren, die Grundsteuer A verharrt dagegen im Wesentlichen beim Ausgangsniveau (Vgl. LKT-Sonderrundschreiben S 757/2018 vom 05.11.2018).

Dem Entwurf des Landeshaushalts 2019/2020 sind zum Kommunalen Finanzausgleich folgende Entwicklungen zu entnehmen:

- Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Verbundsteuern, der unveränderten Verbundsätze von 21 v. H.-Punkten bzw. 27 v. H.-Punkten sowie der für die Jahre 2016 und 2017 vorgenommenen Abrechnungen steigen die Landesleistungen im Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2019 um rd. 301,7 Mio. € (+ 8,7 %) bzw. um weitere 206,2 Mio. € (+ 6,8 %) im Jahr 2020 an. Damit wächst der Auszahlungsbetrag des Kommunalen Finanzausgleichs 2019 auf 3.153,3 Mio. € (+ 225,7 Mio. € bzw. + 7,7 %) und in 2020 auf 3.268,1 Mio. € (+ 114,8 Mio. € bzw. + 3,6 %).
- Die Allgemeinen Finanzausweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs steigen im Jahr 2019 um 153,1 Mio. € oder 7,5 % auf insgesamt 2.196,2 Mio. € und im Jahr 2020 um 77,9 Mio. € (+ 3,5 %) auf 2.274,2 Mio. €. Der Anteil der Allgemeinen Finanzausweisungen an der Finanzausgleichsmasse beträgt damit nach 69,8 % in 2018 nunmehr 69,6 % in 2019 sowie 2020. Trotz dieses Aufwuchses bleiben die Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung und der Beförderung zu Kindergärten sowie die Allgemeinen Straßenzuweisungen in 2019 und 2020 gegenüber dem Ausgangswert 2018 unverändert.
- Die Zweckgebundenen Finanzausweisungen wachsen im Jahr 2019 um 72,6 Mio. € (+ 8,2 %) auf insgesamt 957,1 Mio. € und im Jahr 2020 um 36,8 Mio. € (+ 3,8 %) auf 993,9 Mio. €. Die Zuwächse sind insbesondere auf den Bereich der Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten (Landesanteil) - in 2019 um 55,0 Mio. € bzw. 2020 um weitere 30,0 Mio. € - zurückzuführen.

- Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen in 2019 um 138,0 Mio. € (+ 8,0 %) auf 1.857,2 Mio. € und im Jahr 2020 um weitere 68,2 Mio. € (+ 3,7 %) auf 1.925,4 Mio. € an (Vgl. LKT-Sonderrundschreiben S 664/2018 vom 25.09.2018).

In seinem Kommunalbericht 2018 weist der Rechnungshof Rheinland-Pfalz u. a. auf folgende künftige Einflüsse und Entwicklungen hin:

- Die Personalausgaben werden durch Besoldungs- und Tariferhöhungen weiter steigen. Die Bezüge der Beamten wurden ab 1. Januar 2018 um 2,35 % erhöht. Nach den Leitlinien des Ministerrats für die Besoldung und Versorgung in den Jahren 2019 und 2020 sollen die Ergebnisse des Tarifabschlusses für diese Jahre auf die Beamtenbezüge übertragen werden. Zusätzlich soll die Besoldung in beiden Jahren um jeweils 2 % angehoben werden. Die Entgelte der tariflich Beschäftigten erhöhen sich rückwirkend zum 1. März 2018 um 3,19 %. Zusätzlich sind Einmalzahlungen für bestimmte Entgeltgruppen zu leisten. Zusammen mit zwei weiteren Anpassungen in den Jahren 2019 und 2020 werden dadurch nach Verbandsangaben bundesweit Mehrausgaben für die kommunalen Arbeitgeber von 7,4 Mrd. € verursacht. Daneben führt auch ein voraussichtlich anhaltender Personalzuwachs im Bereich der Kindertagesbetreuung zu zusätzlichen Kostensteigerungen.
- Die anhaltend guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einem hohen Beschäftigungsstand wirken sich nicht kostenmindernd auf die kostenintensiven Leistungen der Hilfe für behinderte Menschen sowie der Jugendhilfe, deren Entwicklung durch eine wachsende Zahl an Leistungsempfängern gekennzeichnet ist (Vgl. Kommunalbericht 2018 des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz, S. 72).

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 weitere Änderung des LFAG beschlossen. Der Gesetzesbeschluss hat nach Auffassung des Landkreistages Rheinland-Pfalz die nachfolgenden Konsequenzen (Vgl. LKT-Sonderrundschreiben S 655/2018 vom 21.09.2018):

- Die Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach einer Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) um jährlich 300 Mio. € wurde 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.
- Das Land wird - zumindest in absehbarer Zeit - kein Instrument zur Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften (ähnlich dem Kommunalen Entschuldungsfonds) auflegen
- Das propagierte Ziel einer hälftigen Aufteilung des in 2018 erfolgenden Aufwuchses im KFA zwischen kreisfreien Städten und Landkreisbereich wurde zulasten des Landkreisbereiches klar verfehlt. Neutralisiert um die von der Novelle des LFAG unberührt gebliebenen Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 fließen 90,1 Mio. € oder 77,8 % des Aufwuchses in die kreisfreien Städte, dagegen 25,8 Mio. € oder 22,2 % an Landkreise und kreisangehörige Städte und Gemeinden. Mit ursächlich hierfür ist die Einführung der neuen Schlüsselzuweisung C 3, die in 2018 mit 60 Mio. € dotiert ist und vollständig den kreisfreien Städte zufließen.
- Schließlich ist festzuhalten, dass die Landkreise aufgrund der Änderung des LFAG künftig jährlich über 71 Mio. € Schlüsselzuweisungen weniger erhalten als nach altem Recht

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. Die geplanten Zins- und Tilgungshilfen im Rahmen des Aktionsprogramms "Kommunale Liquiditätskredite" (vgl. LKT-Sonderrundschreiben S 445/2018 vom 04.07.2018) werde dieser Situation nicht gerecht. Insoweit werde angeregt, ein umfassenderes Entschuldungsprogramm zu prüfen, das Konsolidierungsvereinbarungen mit den betroffenen Kommunen beinhalte und einen konsequenten Abbau der über Jahrzehnte angehäuften Altschulden sicherstelle.
- Weiter ist aus Sicht des Rechnungshofes zu prüfen, ob für besonders von Haushaltsdefiziten und Schulden betroffene Kommunen gesonderte Hilfen zur Verfügung gestellt werden können, die durch Ursachenanalysen und verbindliche Konsolidierungsaufgaben flankiert werden könnten. Dies erinnert an das frühere System der Bedarfszuweisungen (Vgl. LKT-Sonderrundschreiben S 592/2018 vom 27.08.2018).

- Insgesamt führen die beschlossenen Änderungen zu Umverteilungen der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018. Jede Gebietskörperschaftsgruppe erhält zwar gegenüber 2017 höhere Zuweisungsbeträge; allerdings verteilen sich die Zuwächse anders, als wenn die bisherige Rechtslage beibehalten würde (Vgl. Kommunalbericht 2018 des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz, S. 73).

Derzeit laufen weitere Klagen verschiedener Kommunen gegen das Land, deren Ausgang es abzuwarten gilt.

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.

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. Kontinuierliche Steigerungen sind dagegen bei der Einkommensteuer zu verzeichnen, was die Ausfälle bei der Gewerbesteuer teilweise kompensiert. Insgesamt liegt die Steuereinnahmekraft im Landkreis Bad Kreuznach unter dem Landesdurchschnitt.

Übernahme der Aufgaben des Stadtjugendamts Bad Kreuznach

Für den Zeitraum bis 31.12.2019 kann nach der Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Kreuznach ausgeschlossen werden, dass die Aufgaben des Stadtjugendamts auf den Landkreis übergehen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 die Empfehlung ausgesprochen, die bestehende Vereinbarung

fristgemäß bis 30.06.2019 zu kündigen mit dem Ziel, eine neue Vereinbarung abzuschließen, in die die Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten Jahre miteinfließen sollen.

Im Stadtgebiet ist mit steigenden Jugendhilfekosten zu rechnen, die ggfl. in höherem Maße ansteigen, als in den übrigen Gemeinden des Landkreises. Der Landkreis ist nach der bestehenden Vereinbarung zu 75 % der Nettokosten beteiligt. Die nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz an die Stadt Bad Kreuznach fließende Schlüsselzuweisung B1 (bisher: 20,00 €, ab 2018: 30,00 € je Einwohner) wird zur Hälfte an den Landkreis abgeführt. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die tatsächlichen Abrechnungen der Stadt höher ausgefallen sind als die Planansätze.

Die Kostensteigerungen betreffen insbesondere die Personalkostenerstattungen der Beschäftigten der Kindertagesstätten. Dies ist auf den verstärkten Ausbau der Gruppen im Stadtgebiet zurückzuführen, um den gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllen zu können. Diese Erstattungen belaufen sich, wie auch gegenüber den anderen Trägern von Kindertagesstätten außerhalb der Stadt Bad Kreuznach, auf rund 43 % der Personalkosten.

Sozial- und Jugendhilfe

Trotz bundesweit positiv konjunktureller Entwicklung steigen die Kosten der sozialen Sicherung im Land Rheinland-Pfalz und im Landkreis Bad Kreuznach weiter an. Bei der Beurteilung der Kosten der sozialen Sicherung sollten die Einmal- und Buchungseffekte im Asylbereich stets berücksichtigt werden. Kostensteigerungen verzeichnen ebenfalls - wenn auch in unterschiedlicher Dynamik - die übrigen Landkreise in Rheinland-Pfalz. Hier kann im Wesentlichen nur bundes- und landespolitisch entgegengesteuert werden. Die Umsetzung des Landes zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich aus dem Jahr 2012 hat noch nicht zu befriedigenden Lösungen geführt. Der Ausgang der derzeit noch laufenden Klagen gegen den Kommunalen Finanzausgleich bleibt abzuwarten.

Auch die neu eingeführte Schlüsselzuweisung C3, mit der nach Aussage des Landes kommunale Gebietskörperschaften mit besonders hohen Sozial- und Jugendhilfekosten entlastet werden sollen, fließt ausschließlich in die kreisfreien Städte.

Ein noch nicht abschätzbares Finanzrisiko für die Kommunen bergen die gesetzlichen Neuregelungen der Leistungen für behinderte Menschen durch das Bundesteilhabegesetz. Nach den aktuell im Entwurf vorliegenden landesrechtlichen Bestimmungen zur Zuständigkeit und Kostenträgerschaft sollen die Landkreise und kreisfreien Städte Träger von Eingliederungshilfen für minderjährige Menschen mit Behinderungen bzw. bis zur Vollendung des pflichtigen Schulbesuchs werden. Das Land übernimmt Leistungen für volljährige behinderte Menschen und im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben auch für minderjährige Menschen mit Behinderungen (Vgl. Kommunalbericht 2018 des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz, S. 72).

Novellierung des Kindertagesstättengesetz

Die im Entwurf vorliegende Kita-Novelle wird ab 2021 voraussichtlich einschneidende Änderungen der Kita-Finanzierung mit sich bringen. Wurden vorher Landeszuwendungen zwischen 27,5 % und 45 % je nach Gruppenart und Altersstufe gewährt, sind in der Novelle Landesmittel von 44,7 % für kommunale und 47,2 % für freie Träger vorgesehen. Allerdings werden in der Personalkostenzuweisung des Landes die bisher gesonderten Förderstränge (Elternbeitragsersatzung, Betreuungsbonus der Jugendämter und Träger, Sprachförderung, Fortbildung) integriert, so dass die Nettobelastung des Landkreises eher ansteigen wird. Durch die jeweils auszuhandelnden Trägerbeteiligungen werden sich voraussichtlich insbesondere im Bereich der freien Trägerschaften nicht unerhebliche Mehrausgaben für den Landkreis ergeben. Für 2019 machen die Trägeranteile 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. €. Zum derzeitigen Stand ist noch nicht klar, in welchem Umfang der Landkreis diese zukünftig mit finanzieren muss.

Flüchtlingspolitik

Die hohe Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerber macht sich auch 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 Landesersatzung nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz. Diese Ersatzleistungen sind landesweit auf einen jährlichen Betrag in Höhe von 35 Mio. € gedeckelt und sind längst nicht mehr auskömmlich.

Letztlich ist auch ungewiss, wie sich die Flüchtlingszahlen in den folgenden Jahren, insbesondere auch aus den afrikanischen Ländern, entwickeln werden.

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. Mittlerweile gibt es erste Anzeichen dafür, dass die historisch niedrigen Zinsen in absehbarer Zeit - zumindest für längere Laufzeiten - wieder leicht ansteigen werden. Die Verwaltung prüft derzeit die Teilnahme an dem Aktionsprogramm des Landes "Kommunale Liquiditätskredite" (Zinnsicherungsschirm), mit dem unter bestimmten Voraussetzungen Zins- und Tilgungshilfen gewährt werden.

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 Landstraßenabschnitte als potentiell abstufbar von der Landesstraßenverwaltung identifiziert. Dies würde zu entsprechend höheren Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten beim Kreis führen.



Gesamthaushalt
Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Gesamthaushalt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	178.701,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.716.267,42	158.542.470	171.260.779	170.930.756	171.646.735	170.505.093
3.	Erträge der sozialen Sicherung	74.569.581,91	69.406.350	72.677.560	72.694.750	72.848.250	73.121.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.169,37	3.582.900	3.469.600	3.470.600	3.471.600	3.472.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	108.674,49	110.500	91.700	91.700	91.700	91.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447.618,43	3.619.060	3.842.660	3.852.660	4.337.360	3.820.160
7.	sonstige laufende Erträge	2.468.055,14	1.152.000	1.139.150	1.129.100	1.139.100	1.129.100
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	238.507.068,65	236.578.280	252.646.449	252.334.566	253.699.745	252.304.653
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.193.610,63	28.568.200	30.281.150	31.083.640	31.915.740	32.620.140
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.945.152,27	41.470.090	41.744.100	42.669.900	42.631.000	44.812.700
11.	Abschreibungen	10.566.185,23	10.370.000	10.126.203	10.194.364	10.201.339	10.160.518
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.646.897,82	34.859.000	37.737.845	37.744.045	37.074.800	37.684.900
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.286.754,90	125.429.720	131.620.070	132.183.610	132.949.210	133.736.910
14.	sonstige laufende Aufwendungen	4.402.821,44	5.525.230	5.333.795	4.932.910	5.455.160	4.959.900
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	242.041.422,29	246.222.240	256.843.163	258.808.469	260.227.249	263.975.068
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-3.534.353,64	-9.643.960	-4.196.714	-6.473.903	-6.527.504	-11.670.415
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	864.300	864.300	834.300	834.300	834.300
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.670.500	2.775.700	2.737.800	2.755.400	2.842.400
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-1.648.549,69	-1.806.200	-1.911.400	-1.903.500	-1.921.100	-2.008.100
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-5.182.903,33	-11.450.160	-6.108.114	-8.377.403	-8.448.604	-13.678.515
21.	außerordentliches Ergebnis	-20.227,59					
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-5.203.130,92	-11.450.160	-6.108.114	-8.377.403	-8.448.604	-13.678.515
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.005.598,84	-5.416.370	-106.621	-2.103.626	-2.141.176	-7.400.166
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997.501,80	21.890.500	18.688.800	5.925.300	4.189.450	3.169.250
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.445,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	3.005.947,44	21.891.500	18.689.800	5.926.300	4.190.450	3.170.250
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.036.921,20	1.189.200	938.900	1.357.100	1.366.600	1.360.100
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.289.649,23	28.166.400	23.320.400	11.036.400	7.739.300	5.145.800
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Gesamthaushalt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	9.326.570,43	29.355.600	24.259.300	12.393.500	9.105.900	6.505.900
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-6.320.622,99	-7.464.100	-5.569.500	-6.467.200	-4.915.450	-3.335.650
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-10.326.221,83	-12.880.470	-5.676.121	-8.570.826	-7.056.626	-10.735.816
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	7.464.100	5.569.500	6.467.200	4.915.450	3.335.650
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	3.877.851,22	4.451.200	4.521.900	4.693.100	4.537.800	4.724.300
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	3.122.148,78	3.012.900	1.047.600	1.774.100	377.650	-1.388.650
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	7.141.939,35	9.867.570	4.628.521	6.796.726	6.678.976	12.124.466
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.264.088,13	12.880.470	5.676.121	8.570.826	7.056.626	10.735.816
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	504.086,18					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-62.133,70					
F43.	Veränderung der Bilanzposition A.2.4						
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	-7.883.450,06	-9.867.570	-4.628.521	-6.796.726	-6.678.976	-12.124.466

Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	178.701,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4034000	Jagdsteuer	178.701,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.716.267,42	158.542.470	171.260.779	170.930.756	171.646.735	170.505.093
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.486.086,00	5.493.700	5.512.100	5.512.200	5.512.300	5.512.400
4112300	Schlüsselzuweisung B2	28.332.658,00	28.883.000	30.493.000	30.700.000	30.900.000	31.100.000
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.625.080,00	1.120.000	3.582.000	3.600.000	3.620.000	1.120.000
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	4.106.846,00	3.941.000	4.666.600	4.700.000	4.730.000	4.760.000
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	3.224.104,00	4.651.000	3.701.400	3.750.000	3.800.000	3.850.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.388.013,14	3.388.030	4.627.500	2.767.500	2.767.500	2.767.500
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	352.368,79	348.500	349.500	346.300	343.100	339.900
4144100	vom Bund	123.361,70	70.500	69.500	37.500	37.500	37.500
4144200	vom Land	29.333.559,51	28.858.130	30.847.469	31.596.869	31.454.624	32.026.424
4144900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.095,29	69.000	70.400	70.400	70.400	70.400
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.913.046,13	4.915.510	4.726.478	4.735.222	4.797.019	4.806.677
4159000	Sonstige Sonderposten	14.069,86	14.100	14.832	14.765	14.292	14.292
4162000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.754.979,00	76.790.000	82.600.000	83.100.000	83.600.000	84.100.000
3.	Erträge der sozialen Sicherung	74.569.581,91	69.406.350	72.677.560	72.694.750	72.848.250	73.121.000
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	68.873,67	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	272.088,35	272.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	77.020,82	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
4213300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.744,14	185.500	177.100	177.100	177.100	177.100
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe	10.250,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe	22.984,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe	322.103,88	120.500	119.300	119.300	119.300	119.300
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	207.555,78	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	123.561,47	6.500	99.000	99.000	99.000	99.000
4221100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	343.295,15	386.200	319.150	319.150	319.150	319.150
4221200	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	33.213,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	249.563,59	102.500	502.500	502.500	502.500	502.500
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	409.496,16	406.500	375.000	375.000	375.000	375.000
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	5.425,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	5.860,32	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.063.927,49	3.774.000	3.971.000	3.971.000	3.971.000	3.971.000
4223200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	78.941,98	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4223300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	319.809,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe	431.955,27	381.000	371.500	371.500	371.500	371.500
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe	4.816,66					
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe	2.341,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üöTr.	88.758,54	130.500	110.500	110.500	110.500	110.500
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üöTr.	127.285,30	107.000	113.000	115.000	117.500	120.000
4229300	Sonstige Ersätze i.E. öTr.	1.021,54					
4231100	Erstattungen des Landes	35.984.686,53	33.472.150	36.651.760	36.838.200	37.183.050	37.538.900

Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4231200	Erstattungen des Landkreises	16.153,50					
4232200	Erstattungen des Landkreises	3.089,58	3.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4232300	Erstattungen der Gemeinden	702.401,53	582.500	675.000	675.000	675.000	675.000
4239000	Erstattungen sonstige	-508,00					
4239100	Sonstige	5.595.831,03	3.065.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4239200	sonstige von Landkreisen	20.219,73	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241100	Erstattungen des Landes	5.541.454,47	6.252.250	5.150.950	4.879.700	4.664.850	4.429.250
4242100	Erstattungen des Landes	-224,40	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4242200	Erstattungen von Landkreisen	1.422.059,84	588.000	323.000	323.000	323.000	323.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden	780.047,10	556.000	507.000	507.000	507.000	507.000
4249000	Sonstige	29.089,41	18.800	28.900	28.900	28.900	28.900
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger	75.294,34	78.000	69.200	69.200	69.200	69.200
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger	537.236,13	531.100	553.300	503.300	503.300	503.300
4251200	Kostenerstattungen v.a.SHTr. üörtl. Landkreise	8.058,95					
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	24.620,22					
4261100	vom Bund (für Unterkunft und Heizung)	11.518.042,80	12.290.000	12.320.000	12.420.000	12.520.000	12.620.000
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.190.024,16	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	60.458,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4264000	von Gemeinden	3.343.416,74	4.033.750	4.290.000	4.340.000	4.390.000	4.440.000
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	425.218,57	567.000	129.000	129.000		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.169,37	3.582.900	3.469.600	3.470.600	3.471.600	3.472.600
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	903.871,25	614.000	599.600	599.600	599.600	599.600
4312050	Zustellgebühren Bussgeldstelle	10.097,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	-298,86					
4312150	Untersuchungskosten Lebensmittel	546,64					
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	407.166,14	402.000	352.000	352.000	352.000	352.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	399.274,17	382.000	377.000	377.000	377.000	377.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.172.036,30	1.108.200	1.136.200	1.136.200	1.136.200	1.136.200
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	276.411,14	261.600	275.500	275.500	275.500	275.500
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	21.318,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	2.696,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	48.024,55	89.200	90.000	91.000	92.000	93.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	768.125,15	684.300	599.700	599.700	599.700	599.700
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.500,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	108.674,49	110.500	91.700	91.700	91.700	91.700
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	686,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4412000	Mieten und Pachten	94.749,18	98.500	79.400	79.400	79.400	79.400
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	1.783,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4419000	Sonstige	11.455,56	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447.618,43	3.619.060	3.842.660	3.852.660	4.337.360	3.820.160
4422000	von Unternehmen,m.d.Beteiligungsverhältnis besteht	7.155,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4423100	von Eigenbetrieben AWB	317.614,22	318.050	326.900	327.000	327.100	327.200
4424100	vom Bund	2.119.715,73	2.250.600	2.628.100	2.628.100	2.628.100	2.628.100

Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4424200	vom Land	160.890,10	234.800	136.500	155.000	665.000	142.000
4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576.039,50	455.250	387.150	392.550	367.150	372.850
4424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	64.993,65	42.000	67.200	67.200	67.200	67.200
4425000	vom privaten Bereich	92.533,24	270.300	272.800	272.800	272.800	272.800
4429000	von Sonstigen	108.676,74	43.060	19.010	5.010	5.010	5.010
7.	sonstige laufende Erträge	2.468.055,14	1.152.000	1.139.150	1.129.100	1.139.100	1.129.100
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.374,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	240.442,39	237.400	237.400	237.400	237.400	237.400
4621010	Zwangsgelder	19.811,44	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4621050	Verwargelder	542.054,55	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4622000	Säumniszuschläge, Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	44.513,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4622010	Mahngebühren OWIG	4.871,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	3.310,01	800	700	700	700	700
4627000	Versicherungserstattungen	363,75	1.500	500	500	500	500
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	70.234,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	405,67	100	100	100	100	100
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	241.285,61	230.200	231.950	221.900	231.900	221.900
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	147.321,66	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	235.511,00					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	909.556,20					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	238.507.068,65	236.578.280	252.646.449	252.334.566	253.699.745	252.304.653
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.193.610,63	28.568.200	30.281.150	31.083.640	31.915.740	32.620.140
5012000	Beigeordnete	1.058,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	74.656,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	49.256,14	85.630	68.750	68.750	68.750	68.750
5021000	Bezüge der Beamten	5.063.572,72	5.477.600	5.755.100	5.898.700	6.045.900	6.196.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.612.066,66	14.463.100	15.343.000	15.727.100	16.120.200	16.523.200
5023000	Sonstige Beschäftigte	76.888,73	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5024000	Leistungszulagen	241.394,10	258.000	276.300	282.400	288.600	294.900
5031000	für Beamte	2.326.217,00	2.442.600	2.503.600	2.566.500	2.630.600	2.696.800
5032000	für tarifliche Beschäftigte	1.112.420,95	1.174.690	1.242.790	1.273.300	1.304.900	1.337.600
5041000	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.322,59	1.000	1.330	1.330	1.330	1.330
5042000	für tarifliche Beschäftigte	2.718.381,54	2.936.190	3.114.220	3.191.900	3.271.700	3.353.100
5049000	Sonstige	11.757,15	10.590	11.260	11.260	11.260	11.260
5051000	für Beamte	414.495,06	303.400	355.400	364.600	373.900	383.300
5052000	für tarifliche Beschäftigte	30.743,52	28.500	32.800	33.600	34.400	35.200
5059000	Sonstige	21.470,80	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5061100	Trennungsgeld u.Entschädigen n.d.TrennungsgeldVO	27.242,18	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.723,74	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5071000	für Beamte		109.600	111.800	113.900	116.000	118.100
5081000	für Beamte und tariflich Beschäftigte	298.188,46					
5089000	für Sonstige	357,82					
5141000	für Beamte	370.900,85	352.500	380.000	389.500	399.400	409.400
5151000	für Beamte	2.731.495,00	732.000	882.000	958.000	1.046.000	988.000

Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.945.152,27	41.470.090	41.744.100	42.669.900	42.631.000	44.812.700
5221000	Heizung	2.067.291,69	2.000.300	1.999.000	2.040.300	2.082.600	2.125.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	977.359,50	1.075.000	1.066.600	1.089.200	1.112.100	1.135.800
5223000	Wasser/ Abwasser	286.821,26	264.000	252.900	252.900	252.900	252.900
5224000	Abfallentsorgung	173.435,17	175.900	175.100	175.100	175.100	175.100
5225000	Reinigung	2.061.537,88	2.290.200	2.369.500	2.418.100	2.467.700	2.518.200
5229000	Sonstiges	106.091,19	139.600	138.700	138.700	138.700	138.700
5231100	Grundstücke	24.399,08	172.000	51.200	472.000	432.000	572.000
5231200	Außenanlagen	5.072,75	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	1.924.918,86	2.992.800	2.780.300	2.749.800	2.030.800	2.068.300
5232100	Grundstücke	1.419,08	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5232200	Außenanlagen	14.753,15	24.600	16.500	16.500	16.500	16.500
5233100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	319,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	541.884,03	935.000	935.000	940.000	940.000	940.000
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	79.367,19	92.000	93.500	93.700	96.900	97.100
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienstkfz	33.561,87	40.700	38.300	38.400	38.500	38.600
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige Kfzkosten	625,60	700	700	700	700	700
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49.569,51	60.300	92.500	118.800	120.200	96.600
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.666,59	68.000	89.500	89.500	89.500	89.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	386.038,67	357.390	348.850	348.850	351.850	351.850
5241000	Schülerbeförderungskosten	6.799.651,40	7.051.800	6.951.900	7.251.900	7.451.900	7.651.900
5242000	Essenskosten	819.700,69	783.000	759.300	760.200	761.100	762.100
5243000	Aufwand Schülerbetreuung	40,00					
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	12.973,67	121.300	31.800	31.800	31.800	31.800
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	720.973,91	594.600	811.350	719.350	596.250	685.250
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	2.852,88	3.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	43.109,29	32.900	29.800	29.800	29.800	29.800
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	81.547,39	191.500	194.500	47.500	47.500	47.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.099,58	245.800	248.200	246.200	246.200	246.200
5253900	Sonstige Unternehmen		900	900	900	900	900
5254100	an den Bund	517,01	1.000				
5254200	an das Land	2.112.979,24	2.304.600	2.652.100	2.225.400	2.225.700	2.226.000
5254300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.141.262,30	18.757.400	18.831.100	19.334.900	19.838.700	20.342.700
5254900	Sonstiger öffentlicher Bereich	36.538,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000	an den privaten Bereich	164.474,34	355.400	383.600	696.700	709.800	1.823.000
5259000	Sonstige	10.133,00	11.300	29.700	29.900	30.100	30.300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	169.366,95	215.000	246.600	187.700	190.100	192.500
11.	Abschreibungen	10.566.185,23	10.370.000	10.126.203	10.194.364	10.201.339	10.160.518
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	65.131,38	79.280	80.376	88.884	95.713	103.710
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.131.415,27	1.200.020	1.131.173	1.086.526	1.030.797	1.041.117
5341000	mit Wohnbauten	4.597,47	4.610	4.597	4.597	4.597	4.597
5343000	mit Schulgebäuden und Turnhallen	3.107.159,43	3.233.560	3.369.154	3.605.736	3.792.362	3.884.936

Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5349000	mit sonstigen Gebäuden	202.346,30	199.580	200.946	200.945	195.020	195.012
5351000	Brücken, Tunnel u.ingenieurtechnische Anlagen	343.844,99	336.460	344.785	344.785	344.785	344.785
5358000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.820.123,23	3.685.030	3.486.050	3.373.263	3.352.894	3.302.377
5359000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.697,03	47.120	55.622	59.272	59.272	59.272
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	98.552,57	56.730	56.072	56.072	54.497	49.777
5381000	Fahrzeuge	79.653,65	92.730	90.224	114.933	112.387	106.126
5382000	Maschinen und technische Anlagen	219.317,75	212.590	202.637	193.377	189.459	187.622
5384000	technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	100	88	88	88	88
5385000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162.759,78	1.222.190	1.104.479	1.065.886	969.468	881.099
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	227.052,38					
5394000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	54.446,00					
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.646.897,82	34.859.000	37.737.845	37.744.045	37.074.800	37.684.900
5414200	an Land	42.807,23	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.584.948,25	25.679.300	27.535.363	28.068.163	27.619.600	28.120.900
5414400	an Zweckverbände	57.842,16	75.200	63.200	63.200	63.200	63.200
5414500	an Private	616.081,01	577.000	582.000	590.400	599.000	607.800
5414800	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	464.237,70	476.000	463.000	463.000	463.000	463.000
5419000	an sonstige	7.128.481,47	7.257.500	8.337.282	8.502.282	8.273.000	8.373.000
5441000	Allgemeine Umlagen an das Land (Fonds dt. Einheit)	752.500,00	751.000				
5449000	Sonstige			12.000	12.000	12.000	12.000
5463000	an Gemeinden			700.000			
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.286.754,90	125.429.720	131.620.070	132.183.610	132.949.210	133.736.910
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	21.079,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	44.314,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5522000	Kostenbeteiligungen u.-erst. nach SGB II Jobcenter	1.766.621,50	1.875.000	1.975.000	2.025.000	2.075.000	2.125.000
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	22.113.521,04	23.445.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	609.663,41	750.000	540.000	550.000	560.000	570.000
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	643.103,18	648.000	659.000	659.000	659.000	659.000
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üoTr. mitKB	396.711,37	344.000	512.360	384.000	391.000	398.000
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üoTr. oKB	20.175,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	9.356.049,85	7.546.400	7.339.200	7.384.200	7.451.600	7.522.600
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üoTr. mit KB	52.891.771,44	53.879.000	56.116.500	56.761.500	57.416.000	58.092.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üoTr. oKB	703.271,57	695.350	720.100	703.600	705.600	707.600
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	208.444,89	198.900	111.100	111.000	117.200	120.400
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	28.640,32	45.000	24.500	25.000	25.500	26.000
5541100	Land	253.662,86	255.000	280.000	285.000	290.000	295.000
5542300	Gemeinden	10.380.482,65	8.801.000	10.620.000	10.620.000	10.620.000	10.620.000
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	113.534,32	310.000	171.000	171.000	171.000	171.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.601.664,58	3.943.000	4.246.500	4.306.500	4.366.500	4.426.500
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	42.807,16	20.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	866.372,70	1.250.000	1.040.000	1.090.000	1.140.000	1.190.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	11.909.695,86	12.075.000	11.550.000	11.410.000	11.270.000	11.130.000
5559000	Sonstige Leistungen	3.428,99	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5561300	Gemeinden	27.586,00	30.500	31.050	31.050	31.050	31.050

Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5561900	Sonstige	42.277,39	67.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5562900	Sonstige	138.812,00	188.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5563300	Landkreise/kreisfreie Städte	554.915,87	670.000	528.000	528.000	528.000	528.000
5563400	Gemeinden	35.343,63	135.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5571000	Leistungen nach dem AsylbLG	2.040.702,54	1.270.000	740.000	740.000	740.000	740.000
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.272.171,21	1.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	976.011,64	895.000	860.000	840.000	830.000	820.000
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	193.792,31	222.000	224.000	224.000	224.000	224.000
5579000	Sonstige	5.541,49	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	5.433.423,41	3.600.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
5584000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	121,43					
5594400	an Gemeinden	362.725,88	307.000				
5599000	an übrige Bereiche	228.313,13	261.970	248.160	251.160	254.160	257.160
14.	sonstige laufende Aufwendungen	4.402.821,44	5.525.230	5.333.795	4.932.910	5.455.160	4.959.900
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.741,44	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125.450,16	237.450	254.200	231.200	231.200	221.200
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	28.372,65	27.250	28.600	28.100	28.100	28.100
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u.Dienstgänge	88.322,29	108.950	117.650	116.650	115.650	115.650
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	11.202,73	28.250	29.100	29.100	29.100	29.100
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	32.703,72	27.490	80.390	80.390	80.390	80.390
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.442,39	221.320	245.920	246.120	226.320	226.520
5622000	Leasing	202.953,93	180.300	172.300	172.300	172.300	172.300
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	3.315,51					
5624200	Laufende Beratung	29.623,37	58.200	50.000	50.000	50.000	50.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	262.393,15	522.910	396.500	295.000	295.000	295.000
5624400	Unterhaltung Hardware	2.569,21	56.500	43.000	45.000	45.000	45.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	102.699,21	195.000	215.300	135.300	135.300	135.300
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	114.681,10	166.620	225.125	205.000	205.000	205.000
5624900	Sonstige	206.455,27	152.100	111.000	63.900	63.900	63.900
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	43.212,03	84.100	37.000	37.000	37.000	37.000
5625200	Gebühr f. Kassen-,Rechnungs- u.Organisationsprüfung	242,09					
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	45.032,72	100.500	76.000	98.500	72.500	98.500
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	1.545,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5625900	Sonstige	34.425,91	119.700	123.000	73.000	73.000	73.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	200.374,85	618.450	482.450	384.450	414.450	414.450
5631000	Büromaterial	168.197,38	155.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	84.294,21	61.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5633000	Porto und Versandkosten	164.333,00	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	40.159,29	76.350	78.850	78.850	78.850	78.850
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.339,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	25.249,70	30.300	41.700	30.700	43.700	30.200
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	14.105,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5637000	Bankgebühren	21.266,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5637050	Rücklastschriften	411,67	900	500	500	500	500

Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5638000	Transportkosten	4.643,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5639000	Sonstiges	309.341,78	296.720	325.900	321.900	816.900	307.400
5641100	Gebäudeversicherungen	135.868,80	138.740	143.950	145.410	146.890	148.410
5641200	Kfz-Versicherungen	31.034,09	37.000	37.200	39.130	41.120	43.210
5641300	Haftpflichtversicherungen	80.451,96	82.040	82.970	84.630	86.320	88.050
5641400	Unfallversicherungen	2.625,52	3.490	4.210	4.290	4.370	4.450
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.860	2.860	2.920	2.980	3.040
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	686.091,12	699.810	725.790	740.310	755.110	770.210
5641900	Sonstige Versicherungen	57.628,26	44.730	46.400	47.330	48.280	49.240
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	123.457,49	114.600	129.430	129.430	129.430	129.430
5643000	Sonstige Beiträge	200.352,90	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1.307,25					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	284.669,68	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	3.551,46	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5673000	Kapitalertragsteuer	117.604,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5681000	Grundsteuer	3.693,52	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	5.387,15	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	22.411,34	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5692000	Verfügungsmittel	3.697,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5693000	Repräsentationen	20.463,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle		11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5699000	Sonstige	41.626,09	54.000	76.000	66.000	76.000	66.000
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	242.041.422,29	246.222.240	256.843.163	258.808.469	260.227.249	263.975.068
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-3.534.353,64	-9.643.960	-4.196.714	-6.473.903	-6.527.504	-11.670.415
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	864.300	864.300	834.300	834.300	834.300
4715100	von Banken	46.732,23	29.500	30.000			
4715900	von sonstigen Banken und Sparkassen		500				
4741000	Erträge aus Beteiligungen	228.937,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4761000	Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	3.506,66					
4771000	Erträge aus Sparkassen	736.560,74	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.670.500	2.775.700	2.737.800	2.755.400	2.842.400
5731000	an Eigenbetriebe	23.721,90	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5751100	an Banken	1.626.221,42	1.729.400	1.874.500	1.863.900	1.901.000	2.000.500
5751200	an Sparkassen	304.131,81	261.400	245.300	230.200	215.200	200.400
5751400	an Girozentralen, Landesbanken	555.934,43	510.200	488.200	481.400	482.200	489.800
5761000	an übrige Kreditgeber	149.333,33	144.000	138.700	133.300	128.000	122.700
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	4.943,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-1.648.549,69	-1.806.200	-1.911.400	-1.903.500	-1.921.100	-2.008.100
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-5.182.903,33	-11.450.160	-6.108.114	-8.377.403	-8.448.604	-13.678.515

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Landkreis Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21.	außerordentliches Ergebnis	-20.227,59					
5991000	Außerordentliche Aufwendungen	20.227,59					
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		447.600	489.600	501.900	514.400	527.400
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		447.600	489.600	501.900	514.400	527.400
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-5.203.130,92	-11.450.160	-6.108.114	-8.377.403	-8.448.604	-13.678.515
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.005.598,84	-5.416.370	-106.621	-2.103.626	-2.141.176	-7.400.166
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997.501,80	21.890.500	18.688.800	5.925.300	4.189.450	3.169.250
6814200	Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	2.781.615,23	20.461.500	17.315.300	5.920.300	4.184.450	3.164.250
6814300	Einz. aus Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.197,89	1.424.000	1.368.500			
6815100	Einzahlungen für Inv. von privaten Unternehmen	46.688,68					
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	8.445,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6853000	Einzahlungen f. Infrastrukturverm., einschl. Grundst.	1.013,99					
6856000	Einzahl. f. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	6.469,31					
6876000	Darlehensrückzahlungen	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	3.005.947,44	21.891.500	18.689.800	5.926.300	4.190.450	3.170.250
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.036.921,20	1.189.200	938.900	1.357.100	1.366.600	1.360.100
7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen	935.434,87	909.200	808.900	1.227.100	1.236.600	1.230.100
7842000	Auszahlungen für Invest.k.zusch. Nutzungsberechtig	101.486,33	280.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.289.649,23	28.166.400	23.320.400	11.036.400	7.739.300	5.145.800
7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	22.614,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7852000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	20.766,65	10.125.000	4.822.500	7.180.000	4.365.000	2.600.000
7853000	Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	405.349,36	16.340.000	16.667.000	2.920.000	2.718.000	1.910.000
7853100	Auszahlungen für Grunderwerb Kreisstraßen	5.671,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7856000	Auszahlungen f. Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	356.556,19	454.500	464.500	66.000	58.000	58.000
7857100	Auszahlungen BGA > 410,- €	841.873,29	1.166.900	1.286.400	790.400	518.300	497.800
7859000	Auszahl. f. Anlagen i. Bau u. geleistete Anzahl.	6.636.818,27					
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	9.326.570,43	29.355.600	24.259.300	12.393.500	9.105.900	6.505.900
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-6.320.622,99	-7.464.100	-5.569.500	-6.467.200	-4.915.450	-3.335.650
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-10.326.221,83	-12.880.470	-5.676.121	-8.570.826	-7.056.626	-10.735.816

Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	7.464.100	5.569.500	6.467.200	4.915.450	3.335.650
6925000	Investitionskredite vom Geldmarkt	7.000.000,00	7.464.100	5.569.500	6.467.200	4.915.450	3.335.650
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	3.877.851,22	4.451.200	4.521.900	4.693.100	4.537.800	4.724.300
7925000	vom inländischen Geldmarkt	3.611.184,56	4.184.500	4.255.200	4.426.400	4.271.100	4.457.600
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	3.122.148,78	3.012.900	1.047.600	1.774.100	377.650	-1.388.650
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	7.141.939,35	9.867.570	4.628.521	6.796.726	6.678.976	12.124.466
6943000	Liquiditätskredite von Eigenbetrieben	641.939,35					
6945000	Liquiditätskredite vom Geldmarkt	216.200.000,00	9.867.570	4.628.521	6.796.726	6.678.976	12.124.466
7945000	Rückzahlung von Liquiditätskrediten vom inländischen Geldmarkt	209.700.000,00					
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.264.088,13	12.880.470	5.676.121	8.570.826	7.056.626	10.735.816
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	504.086,18					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-62.133,70					
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	-7.883.450,06	-9.867.570	-4.628.521	-6.796.726	-6.678.976	-12.124.466

**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
 - 0004 Führung und Leitung Geschäftsbereich IV ehrenamtliche
Beigeordnete Huppert-Pilarski
 - 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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.661,01	152.400	192.814	155.314	155.314	154.932
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	233,60					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.196,27	391.460	417.610	417.910	418.210	418.510
7.	sonstige laufende Erträge	148.797,32	85.600	89.650	79.600	89.600	79.600
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	749.765,45	630.460	701.074	653.824	664.124	654.042
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.260.578,99	5.750.100	6.143.820	6.347.430	6.566.330	6.642.330
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.041,55	91.250	100.120	100.620	101.120	101.620
11.	Abschreibungen	417.177,03	245.020	244.517	254.113	233.817	247.840
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.811,52	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	1.659.706,08	2.363.850	2.256.285	2.131.580	2.179.150	2.176.910
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	9.598.315,17	8.493.220	8.789.742	8.878.743	9.125.417	9.213.700
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-8.848.549,72	-7.862.760	-8.088.668	-8.224.919	-8.461.293	-8.559.658
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-8.848.549,72	-7.862.760	-8.088.668	-8.224.919	-8.461.293	-8.559.658
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-92.400	-75.000	-76.900	-78.800	-80.800
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-8.848.549,72	-7.955.160	-8.163.668	-8.301.819	-8.540.093	-8.640.458
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.744.717,16	-6.714.740	-6.873.065	-6.923.720	-7.092.390	-7.234.350
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.568,62					
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.468,31					
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	11.036,93					
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.697,73	45.400	111.600	100.000	100.000	100.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	122.390,25	119.600	162.000	125.000	125.000	125.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	225.087,98	165.000	273.600	225.000	225.000	225.000
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-214.051,05	-165.000	-273.600	-225.000	-225.000	-225.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-5.958.768,21	-6.879.740	-7.146.665	-7.148.720	-7.317.390	-7.459.350

Investitionen							
Landkreis Bad Kreuznach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
001.200000 Verwaltungs- und Betriebsausstattung	43.007,21	39.992,79	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
001.301000 Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)	63.036,36	55.963,64	94.600	132.000	100.000	100.000	100.000
001.302000 Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	102.697,73	102.302,27	45.400	111.600	100.000	100.000	100.000
900 Summe Ausgaben	208.741,30	198.258,70	165.000	273.600	225.000	225.000	225.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
001.200000 Verwaltungs- und Betriebsausstattung	4.568,62						
950 Summe Einnahmen	4.568,62						
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	204.172,68	198.258,70	165.000	273.600	225.000	225.000	225.000

0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)

verantwortlich: Rainer Ryschawy

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	153.671,62	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen		10	10	10	10	10
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	734,83					
4999990	Summe Erträge:	154.406,45	152.410	152.410	152.410	152.410	152.410
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5021000	Bezüge der Beamten	116.117,63	117.200	122.800	125.900	129.000	132.200
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.874,45	62.200	64.300	65.900	67.500	69.200
5024000	Leistungszulagen	1.264,87	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.344,71	52.200	53.500	54.800	56.200	57.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.817,67	4.990	5.190	5.300	5.400	5.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	12.574,99	12.920	13.340	13.700	14.000	14.400
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige		100	100	100	100	100
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	11.089,09	16.700	12.400	12.700	13.000	13.300
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	1.974,84	3.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.163,09					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	18.415,87	13.700	15.000	15.400	15.800	16.200
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	885,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	5,11	500	500	500	500	500
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	6.582,68	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	460,55					
5999990	Summe Aufwand:	289.571,06	296.510	309.830	317.200	324.600	332.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-135.164,61	-144.100	-157.420	-164.790	-172.190	-179.890

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)

verantwortlich: Rainer Ryschawy

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.292,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800,60					
4999990	Summe Erträge:	3.092,60					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	102.112,56	105.100	109.400	112.100	114.900	117.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.177,51	50.600	52.000	53.300	54.600	56.000
5024000	Leistungszulagen	1.228,24	900	900	900	900	900
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.910,75	46.800	47.600	48.800	50.000	51.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.023,28	4.170	4.270	4.400	4.500	4.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	10.294,66	10.580	10.890	11.200	11.500	11.800
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	6.527,31	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	754,54					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	9.803,46	20.000	14.400	14.800	15.200	15.600
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	694,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	351,03					
5999990	Summe Aufwand:	231.877,48	248.350	249.260	255.600	262.000	268.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-228.784,88	-248.350	-249.260	-255.600	-262.000	-268.700

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)

verantwortlich: Rainer Ryschawy

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	160,96					
4999990	Summe Erträge:	160,96					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.767,97	12.200	12.600	12.900	13.200	13.500
5024000	Leistungszulagen	230,56	200	200	200	200	200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	929,84	1.020	1.120	1.100	1.100	1.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.413,83	2.540	2.650	2.700	2.800	2.900
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	76,25					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	210,00	750	500	500	500	500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	104,55	100	100	100	100	100
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000	75.000	76.900	78.800	80.800
5999990	Summe Aufwand:	15.733,00	91.910	92.270	94.500	96.800	99.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	-15.572,04	-91.910	-92.270	-94.500	-96.800	-99.200

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)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)

verantwortlich: Matthias Korda

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)		11.100				
5021000	Bezüge der Beamten	11.076,00		11.100	11.100	11.100	11.100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.088,34					
5041000	Beiträge gesetzl.Sozialvers. f. Beamte	1.322,59		1.330	1.330	1.330	1.330
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige		1.330				
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte		1.000				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	801,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung		300	150	150	150	150
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	1.299,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	412,50					
5999990	Summe Aufwand:	20.000,07	16.730	15.080	15.080	15.080	15.080
	Überschuss/Fehlbedarf:	-20.000,07	-16.730	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)

verantwortlich: Matthias Korda

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	1.718,00					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	2.166,75					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	90,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	5.612,44					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.762,43					
4999990	Summe Erträge:	21.349,62					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	34.682,00	35.000	36.100	37.000	37.900	38.800
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.932,99	15.600	15.800	16.200	16.600	17.000
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	29.994,01	27.500	40.000	41.000	42.000	43.100
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	132,06	300	100	100	100	100
5059000	Beihilfen u.ä. Sonstige	-26,50					
5061100	Trennungsgeld u. Entschädigen n.d. TrennungsgeldVO	544,54					
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	700	700	700	700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	666,60					
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	36.689,36	49.000	17.900	18.300	18.800	19.300
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	2.731.495,00	732.000	882.000	958.000	1.046.000	988.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	473,50	590	600	600	600	600
5394000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	54.446,00					
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	6.004,29					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.547,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	3.487,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5613000	Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	1.011,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000	Büromaterial		720	720	720	720	720
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		420	420	420	420	420
5633000	Porto und Versandkosten		1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		390	390	390	390	390
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		180	180	180	180	180
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		560	560	560	560	560
5999990	Summe Aufwand:	2.928.080,16	885.670	1.018.180	1.096.880	1.187.680	1.132.580
	Überschuss/Fehlbedarf:	-2.906.730,54	-885.670	-1.018.180	-1.096.880	-1.187.680	-1.132.580

Erläuterungen - 0010 Führung und Leitung Hauptamt

zu Produkt 0010

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

0090 Führung und Leitung Kämmereiamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Kämmereiamt (Herr Bauer)

verantwortlich: Daniel Bauer

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	101,77					
4999990	Summe Erträge:	101,77					
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	10.809,38	15.000	22.100	22.700	23.300	23.900
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	37.030,13	30.000	33.800	34.600	35.500	36.400
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.450,31	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	45,69					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	319,12	200	500	500	500	500
5999990	Summe Aufwand:	52.654,63	47.300	60.500	61.900	63.400	64.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	-52.552,86	-47.300	-60.500	-61.900	-63.400	-64.900

Erläuterungen - 0090 Führung und Leitung Kämmereiamt

zu Produkt 0090

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.

0100 Führung und Leitung RPA

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Herr Spyra)

verantwortlich: Udo Spyra

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	10.089,22	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	6.459,24	7.500	6.200	6.400	6.600	6.800
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	94,63					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	1.528,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5999990	Summe Aufwand:	19.771,21	25.500	24.200	24.800	25.400	26.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-19.771,21	-25.500	-24.200	-24.800	-25.400	-26.000

Erläuterungen - 0100 Führung und Leitung RPA

zu Produkt 0100

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

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

1111 Büro Landrätin	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.286,20					
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	763,20					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	200,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	25,00					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	56,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	8.331,00	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.709,15					
4999990	Summe Erträge:	15.370,55	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	94.182,56	102.700	109.100	111.900	114.700	117.500
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.732,61	33.800	34.900	35.800	36.700	37.600
5024000	Leistungszulagen	827,45	600	600	600	600	600
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.267,69	45.800	47.500	48.700	50.000	51.300
5032000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.395,13	2.750	2.850	2.900	3.000	3.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.574,14	7.120	7.330	7.500	7.700	7.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.870,00					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		320	330	330	330	330
5624200	Laufende Beratung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5631000	Büromaterial		390	390	390	390	390
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		230	230	230	230	230
5633000	Porto und Versandkosten		660	660	660	660	660
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		210	210	210	210	210
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	471,36	310	310	310	310	310
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	1.895,43					
5692000	Verfüungsmittel	3.697,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5693000	Repräsentationen	20.463,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	30.581,52	45.000	67.000	57.000	67.000	57.000
5999990	Summe Aufwand:	222.958,99	263.090	295.610	290.730	306.030	301.330
	Überschuss/Fehlbedarf:	-207.588,44	-253.090	-265.610	-270.730	-276.030	-281.330

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

verantwortlich: Matthias Korda

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	310.436,58	310.400	317.900	317.900	317.900	317.900
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	686,86					
4999990	Summe Erträge:	311.123,44	310.400	317.900	317.900	317.900	317.900
	Aufwand:						
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5999990	Summe Aufwand:		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	311.123,44	305.400	312.900	312.900	312.900	312.900

Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung/Controlling

zu Produkt 1112

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.). Auf der Aufwandsseite sind u.a. Mittel für erforderliche Umzüge innerhalb der Kreisverwaltung (Kto. 5291000) sowie Mittel für externe Gutachter- und Beratungsdienstleistungen (Kto. 5625100) veranschlagt.

1114 Gremien	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	612,80					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	341,24					
4999990	Summe Erträge:	954,04					
	Aufwand:						
5012000	Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	1.058,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	72.869,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5021000	Bezüge der Beamten	28.528,77	24.300	27.100	27.800	28.500	29.200
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.581,72	123.100	41.400	42.400	43.500	44.600
5024000	Leistungszulagen	1.971,34	2.200	700	700	700	700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.106,18	10.900	11.800	12.100	12.400	12.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.497,94	9.870	3.360	3.400	3.500	3.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	18.047,12	25.540	8.650	8.900	9.100	9.300
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	600	600	600	600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.049,66					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		630	640	640	640	640
5631000	Büromaterial		760	760	760	760	760
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		450	450	450	450	450
5633000	Porto und Versandkosten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		410	410	410	410	410
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	11.075,17	190	190	190	190	190
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	600	600	600	600	600
5641400	Unfallversicherungen	195,64	200	170	170	170	170
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	20.515,91	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	11.044,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5999990	Summe Aufwand:	275.542,64	306.550	203.730	206.020	208.420	210.820
	Überschuss/Fehlbedarf:	-274.588,60	-306.550	-203.730	-206.020	-208.420	-210.820

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)

verantwortlich: Sabine Messer

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land			2.000	2.000	2.000	2.000
4999990	Summe Erträge:			2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	31.191,60	32.500	34.100	35.000	35.900	36.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.433,71					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.329,49	14.500	14.900	15.300	15.700	16.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	150,00					
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	376,63					
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	700	700	700	700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.860,21					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
5631000	Büromaterial		240	240	240	240	240
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		140	140	140	140	140
5633000	Porto und Versandkosten		410	410	410	410	410
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		130	130	130	130	130
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		60	60	60	60	60
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	1.260,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		190	190	190	190	190
5641400	Unfallversicherungen			300	310	320	330
5999990	Summe Aufwand:	53.601,72	56.070	58.370	59.680	60.990	62.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-53.601,72	-56.070	-56.370	-57.680	-58.990	-60.300

Erläuterungen - 1116 Gleichstellung

zu Produkt 1116

Personal- und Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. (Erledigung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz und der Landkreisordnung). Neu geplant ist ab 2018 eine Kinderbetreuung für Mitarbeiterkinder in den Sommerferien

1117 Personalvertretung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Personalrat

verantwortlich: Lilli Lenz

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.386,87	89.500	94.300	96.700	99.100	101.600
5024000	Leistungszulagen	1.400,79	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.029,99	7.330	7.730	7.900	8.100	8.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	16.523,92	17.710	18.330	18.800	19.300	19.800
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	227,83					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	1.316,18	5.000	3.300	3.400	3.500	3.600
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.602,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung		250	250	250	250	250
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		1.000	500	500	500	500
5631000	Büromaterial		600	600	600	600	600
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		350	350	350	350	350
5633000	Porto und Versandkosten		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		330	330	330	330	330
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		150	150	150	150	150
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.297,00	470	470	470	470	470
5999990	Summe Aufwand:	114.785,24	127.410	131.130	134.270	137.470	140.770
	Überschuss/Fehlbedarf:	-114.785,24	-127.410	-131.130	-134.270	-137.470	-140.770

Erläuterungen - 1117 Personalvertretung

zu Produkt 1117

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für die freigestellten Mitglieder des Personalrates der Kreisverwaltung.

1119 Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete

verantwortlich: Gerlinde Huppert-Pilarski

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Allgemeine Ziele Förderung und Etablierung einer Willkommenskultur.

Zielgruppe Ältere Menschen, Flüchtlinge

1119 Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	34.322,47					
4999990	Summe Erträge:	34.322,47					
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	200,00					
5021000	Bezüge der Beamten	30.838,68	31.800	33.200	34.000	34.900	35.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.689,32	42.500	77.700	79.600	81.600	83.600
5024000	Leistungszulagen		800	1.400	1.400	1.400	1.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.167,36	14.200	14.500	14.900	15.300	15.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.758,44	3.460	6.410	6.600	6.800	7.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.619,23	8.850	16.090	16.500	16.900	17.300
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	700	700	700	700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.834,28					
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	3.812,25					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	68,00	322.750	316.750	292.750	322.750	322.750
5999990	Summe Aufwand:	80.987,56	425.060	466.750	446.450	480.350	484.250
	Überschuss/Fehlbedarf:	-46.665,09	-425.060	-466.750	-446.450	-480.350	-484.250

Erläuterungen - 1119 Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion

zu Produkt 1119

Veranschlagt werden Kosten für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen. Die Aufwendungen werden durch die sogenannte Integrationspauschale finanziert. Es handelt sich hierbei um Mittel des Bundes. Der Bund hat den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Mrd. € zugesagt. Diese Mittel werden den Ländern über eine Erhöhung am Umsatzsteueraufkommen zuerkannt. Das Land Rheinland-Pfalz erhält aus der sogenannten Integrationspauschale des Bundes bezogen auf die Einwohnerzahl für die Jahre 2016, 2017 und 2018 jeweils 96 Mio. € (insgesamt 288 Mio. €). Allerdings wurde bisher (Stand: Oktober 2018) nur die erste Rate in Höhe von 96 Mio. € an die Kommunen weitergeleitet. Zwei Drittel der Integrationspauschale verbleiben beim Land. Für den Landkreis Bad Kreuznach sowie die kreisangehörigen Gemeinden wurden bisher 3.723.186,84 € vom Land weitergeleitet.

Dieser Betrag 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 wird 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 (Kreisanteil). 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).

1120 Personal	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Personalverwaltung	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	153,23					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	46.174,40	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	497,89					
4999990	Summe Erträge:	46.825,52	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	391.836,18	539.000	659.700	676.100	693.000	710.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	319.196,49	402.100	464.200	475.800	487.700	499.900
5024000	Leistungszulagen	3.569,64	7.100	8.400	8.600	8.800	9.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	180.010,45	240.000	287.100	294.300	301.600	309.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.300,86	32.350	33.990	34.900	35.800	36.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	64.114,57	81.610	94.180	96.600	99.000	101.400
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	8.333,60	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
5059000	Beihilfen u.ä Sonstige	21.497,30	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	23.926,30	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.945,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		10.200	12.000	12.300	12.600	12.900
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	12.455,53					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		4.520	4.540	4.540	4.540	4.540
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	127.040,66					
5414200	Zuweisungen & Zuschüsse an Land	42.807,23	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.741,44	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	22.321,91	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	149,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	5.352,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	32.321,14	27.290	80.190	80.190	80.190	80.190
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	21.116,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	1.545,98					
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä			15.000	15.000	15.000	15.000
5631000	Büromaterial		5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	66,87	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
5633000	Porto und Versandkosten		9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	3.906,30	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5999990	Summe Aufwand:	1.330.556,46	1.567.180	1.891.310	1.930.640	1.970.840	2.012.040
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.283.730,94	-1.520.380	-1.844.510	-1.883.840	-1.924.040	-1.965.240

Erläuterungen - 1120 Personal

zu Produkt 1120

Erläuterungen - 1120 Personal

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 hier zentral als Aufwand ausgewiesen. Die Buchung der an die einzelnen Mitarbeiter zu zahlenden Beträge erfolgt jedoch bei den einzelnen Produkten und ist dann in den gezahlten Entgelten enthalten. Auf der Einnahmeseite veranschlagt sind die von den Beamten zu zahlenden Beträge zur Erhaltung der Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (4425000; 26 € monatlich/Person).

1130 Organisation

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Organisations- und Informationstechnik

verantwortlich: Matthias Korda

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	74.143,60	87.500	92.100	94.400	96.800	99.200
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.155,31	55.800	12.000	12.300	12.600	12.900
5024000	Leistungszulagen	891,38	1.000	200	200	200	200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.061,74	39.000	40.100	41.100	42.100	43.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.569,28	4.580	1.020	1.000	1.000	1.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	11.390,51	11.600	2.550	2.600	2.700	2.800
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.752,50					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
5631000	Büromaterial		1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		710	710	710	710	710
5633000	Porto und Versandkosten		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		650	650	650	650	650
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		310	310	310	310	310
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		950	950	950	950	950
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	75.635,11	76.000	80.500	80.500	80.500	80.500
5999990	Summe Aufwand:	261.599,43	284.060	237.160	240.790	244.590	248.490
	Überschuss/Fehlbedarf:	-261.599,43	-284.060	-237.160	-240.790	-244.590	-248.490

Erläuterungen - 1130 Organisation

zu Produkt 1130

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Organisations- und Informationstechnik

verantwortlich: Marco Tief

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 (Tul) 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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land			37.500			
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	19,50					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.106,65					
4999990	Summe Erträge:	28.126,15		37.500			
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	281.053,22	295.200	306.400	314.100	322.000	330.100
5024000	Leistungszulagen	4.551,31	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.407,67	23.710	24.630	25.200	25.800	26.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	57.946,01	61.160	63.330	64.900	66.500	68.200
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	212,87					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.780	1.790	1.790	1.790	1.790
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	43.237,47	60.450	62.723	74.626	87.648	96.566
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.885,87	135.440	140.332	138.527	105.822	113.091
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.576,19	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5622000	Leasing	8.453,76					
5624200	Laufende Beratung	29.623,37	48.200	40.000	40.000	40.000	40.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	254.257,59	398.210	270.000	280.000	280.000	280.000
5624400	Unterhaltung Hardware	2.474,01	56.500	43.000	45.000	45.000	45.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	93.657,52	195.000	200.000	120.000	120.000	120.000
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	114.621,10	166.620	225.125	205.000	205.000	205.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	796,44	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5631000	Büromaterial		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	398,80	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5633000	Porto und Versandkosten		3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	12.978,95	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		550	550	550	550	550
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5999990	Summe Aufwand:	1.088.132,15	1.522.010	1.446.770	1.368.683	1.359.200	1.385.887
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.060.006,00	-1.522.010	-1.409.270	-1.368.683	-1.359.200	-1.385.887

Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

zu Produkt 1144

Neben den Personal- und Nebenkosten der Mitarbeiter des Bereichs Informationstechnik (früher ADV-Stelle) 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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

verantwortlich: Harald Skär

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	380,72		914	914	914	532
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233,60					
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	1.392,05					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	18.518,00	11.000	28.900	28.900	28.900	28.900
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.361,21					
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	20,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	8.296,79					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	31,38					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.565,90					
4999990	Summe Erträge:	45.799,65	11.000	29.814	29.814	29.814	29.432
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	66.285,04	56.800	87.700	89.900	92.100	94.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	255.481,38	230.500	238.400	244.300	250.500	256.800
5024000	Leistungszulagen	3.941,33	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.451,50	25.400	38.400	39.300	40.200	41.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.420,17	18.520	19.130	19.600	20.100	20.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	52.494,64	47.820	49.580	50.900	52.200	53.500
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	416,93					
5235000	Fahrzeuguunterhaltung	18.880,18	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	24.550,62	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	625,60	700	700	700	700	700
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	11.612,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	142.341,68	5.470	2.490	2.490	2.490	2.490
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	10.533,43	9.310	5.583	5.583	5.583	5.583
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.179,61	39.290	35.434	34.944	34.369	32.311
5622000	Leasing	84.459,20	66.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5625200	Gebühr f. Kassen-,Rechnungs- u.Organisationsprüfung	242,09					
5631000	Büromaterial	31.133,59	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	79.685,64	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5633000	Porto und Versandkosten	163.903,00	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	2.917,80	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.339,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.910,26	760	760	760	760	760
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	51,17					
5638000	Transportkosten	2.817,92					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.733,15	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5641200	Kfz-Versicherungen	13.514,32	17.300	17.510	18.400	19.320	20.290
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	287,00	240	260	260	260	260
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	4.910,15	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5999990	Summe Aufwand:	1.087.118,87	607.270	638.407	649.697	661.242	671.554
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.041.319,22	-596.270	-608.593	-619.883	-631.428	-642.122

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

verantwortlich: Harald Skär

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	877,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999990	Summe Erträge:	877,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.680,68	130.800	111.900	114.700	117.600	120.500
5024000	Leistungszulagen	2.231,83	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.219,34	10.680	9.260	9.500	9.700	9.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	20.980,07	26.760	22.910	23.500	24.100	24.700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.084,04					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		510	520	520	520	520
5631000	Büromaterial		620	620	620	620	620
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		370	370	370	370	370
5633000	Porto und Versandkosten		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		330	330	330	330	330
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		160	160	160	160	160
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		490	490	490	490	490
5999990	Summe Aufwand:	138.195,96	174.070	149.610	153.340	157.140	160.940
	Überschuss/Fehlbedarf:	-137.318,71	-173.070	-148.610	-152.340	-156.140	-159.940

Erläuterungen - 1146 Bürgerservice

zu Produkt 1146

Das "Bürgerbüro" verursacht notwendigerweise Personal- und Sachkosten. Dem stehen auf der Ertragsseite in geringem Umfang Gebühreneinnahmen für Beglaubigungen entgegen.

1160 Finanzen	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling	
verantwortlich: Daniel Bauer	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	7.177,64	7.650	9.000	9.100	9.200	9.300
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	14.616,40	15.600	15.000	15.200	15.400	15.600
4627000	Versicherungserstattungen	363,75	1.500	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,90					
4999990	Summe Erträge:	23.158,69	24.750	24.500	24.800	25.100	25.400
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	165.704,34	175.200	195.800	200.700	205.700	210.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.455,02	18.400	27.600	28.300	29.000	29.700
5024000	Leistungszulagen	410,28	300	500	500	500	500
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.124,96	78.000	85.200	87.300	89.500	91.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.923,72	1.530	2.240	2.300	2.400	2.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.990,46	3.870	5.800	5.900	6.000	6.200
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	43,13					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5254900	Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	2.351,29					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	7,50					
5631000	Büromaterial		1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		960	960	960	960	960
5633000	Porto und Versandkosten		2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		880	880	880	880	880
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		420	420	420	420	420
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.780,76	10.800	1.280	1.280	1.280	1.280
5641300	Haftpflichtversicherungen	80.451,96	82.040	82.970	84.630	86.320	88.050
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.860	2.860	2.920	2.980	3.040
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	201.121,08	205.140	213.870	218.150	222.510	226.960
5641900	Sonstige Versicherungen	25.515,09	26.030	26.030	26.550	27.080	27.620
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle		1.500				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.400				
5999990	Summe Aufwand:	599.678,15	634.410	655.790	670.270	685.110	700.290
	Überschuss/Fehlbedarf:	-576.519,46	-609.660	-631.290	-645.470	-660.010	-674.890

Erläuterungen - 1160 Finanzen

zu Produkt 1160

Neben den Personal- und Sachkosten für das Kämmeramt 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

Erläuterungen - 1160 Finanzen

den gesamten Rettungsdienstbezirk (LK KH, Rhein-Hunsrück, Birkenfeld) versichert.

1162 Kasse	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Kreiskasse	
verantwortlich: Michael Schneider	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	44.513,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4622010	Mahngebühren OWIG	4.871,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	405,67	100	100	100	100	100
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	4,50					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	14.199,71	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999990	Summe Erträge:	63.994,44	74.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	145.304,80	147.400	163.700	167.800	172.000	176.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.584,65	75.700	75.700	77.600	79.500	81.500
5024000	Leistungszulagen	1.310,90	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.753,36	65.600	71.300	73.100	74.900	76.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.830,63	6.100	6.210	6.400	6.600	6.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	15.242,86	15.770	15.580	16.000	16.400	16.800
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.759,25					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			12.000	12.500	13.000	13.500
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	9,00					
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	869,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	17.790,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5631000	Büromaterial		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		920	920	920	920	920
5633000	Porto und Versandkosten		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		840	840	840	840	840
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		400	400	400	400	400
5637000	Bankgebühren	21.266,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5637050	Rücklastschriften	411,67	900	500	500	500	500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	50,00	50	150	150	150	150
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	28.822,91	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	3.551,46	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5999990	Summe Aufwand:	384.557,29	578.510	514.440	523.450	532.550	541.950
	Überschuss/Fehlbedarf:	-320.562,85	-504.410	-455.340	-464.350	-473.450	-482.850

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

Erläuterungen - 1162 Kasse

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 Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt verantwortlich: Udo Spyra	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	101,85					
4999990	Summe Erträge:	101,85					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	257.135,91	265.900	249.300	255.500	261.900	268.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	118.128,83	118.400	108.500	111.200	114.000	116.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.433,86					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.360	1.370	1.370	1.370	1.370
5631000	Büromaterial		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		970	970	970	970	970
5633000	Porto und Versandkosten		2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		890	890	890	890	890
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		420	420	420	420	420
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5999990	Summe Aufwand:	379.698,60	398.670	371.780	380.780	390.080	399.580
	Überschuss/Fehlbedarf:	-379.596,75	-398.670	-371.780	-380.780	-390.080	-399.580

Erläuterungen - 1181 Prüfung

zu Produkt 1181

Personal- und Sachkosten für das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises. Neben internen Prüfungen bei der Kreisverwaltung prüft das RPA auch bei Gemeinden, Zweckverbänden und Verbandsgemeinden im Landkreis.

2523 Kreismedienzentrum	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt	
verantwortlich: Michael Viehl	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Ausbau des Online-Verleihs, Verleih von iPads und anderen Geräten an Schulen, Beratung und Fortbildung im Medienbereich
Zielgruppe	Lehr- und Bildungseinrichtungen im Landkreis
Kennzahlen:	Medienbestand (DVD) 1700 Ausleihungen 2016/2017 DVD Ausleih = 481 - Online- Verleih : 1.445 Ausleihungen 2017/2018 DVD Ausleih = 423 - Online- Verleih : 744

2523 Kreismedienzentrum

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)			50			
4999990	Summe Erträge:			50			
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.369,09	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
5024000	Leistungszulagen	175,12	200	200	200	200	200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	907,51	1.020	1.020	1.000	1.000	1.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.354,42	2.540	2.550	2.600	2.700	2.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	71,36					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	4.767,56	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher		300	50	50	50	50
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	2.413,85	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	500	500	500	500
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,99	530	445	433	395	289
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	301,60		300	300	300	300
5631000	Büromaterial		260	260	260	260	260
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		150	150	150	150	150
5633000	Porto und Versandkosten		450	450	450	450	450
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		140	140	140	140	140
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		70	70	70	70	70
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		210	210	210	210	210
5999990	Summe Aufwand:	23.214,50	24.290	29.565	29.883	30.245	30.539
	Überschuss/Fehlbedarf:	-23.214,50	-24.290	-29.515	-29.883	-30.245	-30.539

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	E r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.321,11	28.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,46		1.500	20.000	530.000	7.000
7.	sonstige laufende Erträge	72.246,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	97.225,23	108.300	108.800	127.300	637.300	114.300
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	798.936,53	829.930	833.430	854.000	875.100	896.900
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.352,00	4.170	3.690	3.690	3.690	3.690
11.	Abschreibungen						
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	76.901,98	48.100	85.000	70.000	578.000	55.000
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	989.190,51	882.200	922.120	927.690	1.456.790	955.590
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-891.965,28	-773.900	-813.320	-800.390	-819.490	-841.290
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-891.965,28	-773.900	-813.320	-800.390	-819.490	-841.290
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100.000	100.000	102.500	105.100	107.700
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-891.965,28	-673.900	-713.320	-697.890	-714.390	-733.590
	F i n a n z h a u s h a l t						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-850.920,31	-773.900	-813.320	-800.390	-819.490	-841.290
	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						

Teilhaushalt 1.2 Kommunalaufsicht, Recht

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)						
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)						
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-850.920,31	-773.900	-813.320	-800.390	-819.490	-841.290

0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Kommunalaufsicht und Recht (Frau Münzenberg)

verantwortlich: Friederike Münzenberg

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	8.271,10	12.000	5.700	5.800	5.900	6.000
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	14.322,02	10.000	16.000	16.400	16.800	17.200
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		140	140	140	140	140
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.846,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	983,28					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	95,31	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000	Büromaterial		170	170	170	170	170
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5633000	Porto und Versandkosten		290	290	290	290	290
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		90	90	90	90	90
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		40	40	40	40	40
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		130	130	130	130	130
5999990	Summe Aufwand:	28.517,81	24.160	25.760	26.260	26.760	27.260
	Überschuss/Fehlbedarf:	-28.517,81	-24.160	-25.760	-26.260	-26.760	-27.260

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Kommunalaufsicht

verantwortlich: Eva Butzbach

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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
Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände
 117 Städte und Gemeinden mit überwiegend defizitären Haushalten
 8 Verbandsgemeinden
 5 Zweckverbände
 11 Wasser- und Bodenverbände

1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	109.217,86	112.900	83.100	85.200	87.300	89.500
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.299,20	45.700	93.800	96.100	98.500	101.000
5024000	Leistungszulagen	840,38	800	1.700	1.700	1.700	1.700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.174,94	50.300	36.200	37.100	38.000	39.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.733,69	3.970	7.840	8.000	8.200	8.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.933,27	9.260	19.240	19.700	20.200	20.700
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.357,12					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		960	970	970	970	970
5631000	Büromaterial		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		680	680	680	680	680
5633000	Porto und Versandkosten		1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		620	620	620	620	620
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		910	910	910	910	910
5999990	Summe Aufwand:	218.556,46	231.730	250.090	256.010	262.110	268.510
	Überschuss/Fehlbedarf:	-218.556,46	-231.730	-250.090	-256.010	-262.110	-268.510

Erläuterungen - 1182 Kommunalaufsicht

zu Produkt 1182

Personal- und Sachkosten für die Erledigung der Aufgaben der Kommunalaufsicht.

1190 Recht	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Rechtsangelegenheiten	
verantwortlich: Friederike Münzenberg	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 381; unerledigte Verfahren insgesamt 482 Mündlich verhandelte Widersprüche 204 Bearbeitungsquoten: - Erledigung durch Entscheidung 76 % - Erledigung durch Rücknahme 16 % - Erledigung durch Vergleich/Abhilfe 8 % Klageverfahren: Anzahl anhängiger Verwaltungsprozesse 59 davon aus Vorjahren 43

1190 Recht

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	16.546,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	655,21					
4999990	Summe Erträge:	17.201,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwand:						
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	1.787,00					
5021000	Bezüge der Beamten	69.671,68	75.400	78.500	80.500	82.500	84.600
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	158.486,57	167.800	157.300	161.200	165.200	169.300
5024000	Leistungszulagen	3.319,95	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.007,33	33.600	34.200	35.100	36.000	36.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.839,45	13.630	12.820	13.100	13.400	13.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	29.689,09	31.750	31.560	32.300	33.100	33.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.669,99					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.460	1.470	1.470	1.470	1.470
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	3.851,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5631000	Büromaterial		1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	143,10	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5633000	Porto und Versandkosten		2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		950	950	950	950	950
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		450	450	450	450	450
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	4.453,72					
5999990	Summe Aufwand:	317.919,25	356.710	348.720	356.640	364.740	373.040
	Überschuss/Fehlbedarf:	-300.717,51	-336.710	-328.720	-336.640	-344.740	-353.040

Erläuterungen - 1190 Recht

zu Produkt 1190

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. Als Erträge stehen Gebühreneinnahmen aus diesen Widerspruchsverfahren zur Verfügung (Kto. 4312000). Auf der Aufwandsseite veranschlagt sind auch Gerichts- und Anwaltskosten, die in Rechtsstreitigkeiten anfallen können (Kto. 5625300). Diese Aufwandsposition kann nur geschätzt werden.

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Kommunalaufsicht

verantwortlich: Gerd Petermann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: 2019 ist Europawahl und Kommunalwahl.
2021 werden Landtag und Bundestag neu gewählt.

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	657,46		1.500		30.000	2.000
4999990	Summe Erträge:	657,46		1.500		30.000	2.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	14.422,98	15.200	8.800	9.000	9.200	9.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.625,95	6.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	300	300	300	300
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	595,95					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		90	90	90	90	90
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.352,00					
5631000	Büromaterial		100	100	100	100	100
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	97,79	60	60	60	60	60
5633000	Porto und Versandkosten		180	180	180	180	180
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		60	60	60	60	60
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.464,54	2.030	13.030	1.030	10.030	530
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.743,25	80	24.080	1.080	20.080	1.580
5999990	Summe Aufwand:	188.302,46	25.000	50.600	15.900	44.200	16.500
	Überschuss/Fehlbedarf:	-187.645,00	-25.000	-49.100	-15.900	-14.200	-14.500

Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

zu Produkt 1210

Personal- und Sachkosten für den Bereich Wahlen. Der Landkreis nimmt verschiedene Aufgaben bei Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen wahr.

Sachkosten werden bei Bundes- und Landtagswahlen vom Bund bzw. Land erstattet.

1211 Statistik	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Kommunalaufsicht	
verantwortlich: Gerd Petermann	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	Intern und Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, Zensusgesetz 2011
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Erfassen und Verwerten von Daten die für Landkreis sowie Bund und Land wichtig bzw. von Interesse sind.
Allgemeine Ziele	Lieferung verwertbarer, einheitlicher Kennzahlen
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Bundes- und Landesbehörden, Private Unternehmen, sonstige Institutionen
Kennzahlen:	Bearbeitung von Volkszählungen u.a. 2021 ist der nächste Zensus vorgesehen

1211 Statistik

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land				20.000	500.000	5.000
4999990	Summe Erträge:				20.000	500.000	5.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	25.760,01	26.600	23.200	23.800	24.400	25.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.834,21	11.900	10.200	10.500	10.800	11.100
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600	500	500	500	500
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.525,33					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		160	160	160	160	160
5631000	Büromaterial		190	190	190	190	190
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		110	110	110	110	110
5633000	Porto und Versandkosten		320	320	320	320	320
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		100	100	100	100	100
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		50	50	1.050	5.050	1.050
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150	19.150	495.150	4.150
5999990	Summe Aufwand:	39.119,55	40.180	34.980	55.880	536.780	42.680
	Überschuss/Fehlbedarf:	-39.119,55	-40.180	-34.980	-35.880	-36.780	-37.680

Erläuterungen - 1211 Statistik

zu Produkt 1211

Personal- und Sachkosten für den Bereich Statistik.

1222 Zentrale Bußgeldstelle	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Personalverwaltung	
verantwortlich: Anna Hinckel	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	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: 4 Verfahren allgemeine Ordnungswidrigkeiten: 2011= 569; 2012 = 503; 2013 = 574; 2014 = 506; 2015 = 477; 2016 = 529; 2017 = 586

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	5.883,83	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4312050	Zustellgebühren Bussgeldstelle	703,97	800	800	800	800	800
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	-298,86					
4312150	Untersuchungskosten Lebensmittel	546,64					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	939,00	500	500	500	500	500
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	64.335,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4621050	Verwargelder	15,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	7.241,30					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100.000	100.000	102.500	105.100	107.700
4999990	Summe Erträge:	79.366,03	188.300	187.300	189.800	192.400	195.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	18.791,72	20.000	21.100	21.600	22.100	22.700
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.422,31	126.300	131.500	134.800	138.200	141.700
5024000	Leistungszulagen	2.470,69	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.632,96	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.637,21	10.170	10.580	10.800	11.100	11.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	25.011,23	26.250	27.290	28.000	28.700	29.400
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	500	500	500	500
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.585,34					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		860	860	860	860	860
5254200	Kostenerstattung an das Land		500				
5622000	Leasing		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	403,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	419,50					
5631000	Büromaterial	596,31	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		610	610	610	610	610
5633000	Porto und Versandkosten		1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	200,89	560	560	560	560	560
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		260	260	260	260	260
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		810	810	810	810	810
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	7.602,96					
5999990	Summe Aufwand:	196.774,98	204.420	211.970	217.000	222.200	227.600
	Überschuss/Fehlbedarf:	-117.408,95	-16.120	-24.670	-27.200	-29.800	-32.600

Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle

zu Produkt 1222

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 100.000 € (Konto 4810000).

**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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.240,98	134.740	122.727	120.542	117.663	117.663
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.018,49	1.865.000	1.910.600	1.910.600	1.910.600	1.910.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.122,19	42.500	41.950	41.950	41.950	41.950
7.	sonstige laufende Erträge	839.089,67	728.600	730.100	730.100	730.100	730.100
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	2.948.283,91	2.773.840	2.808.377	2.806.192	2.803.313	2.803.313
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.886.788,36	3.961.430	4.426.330	4.533.510	4.643.210	4.755.410
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.480,07	440.340	501.300	525.300	543.300	530.300
11.	Abschreibungen	352.943,65	405.370	368.451	382.381	375.960	366.771
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.883,41	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	371.800,11	329.990	346.490	333.790	334.620	325.490
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	5.009.895,60	5.195.130	5.700.571	5.832.981	5.955.090	6.035.971
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-2.061.611,69	-2.421.290	-2.892.194	-3.026.789	-3.151.777	-3.232.658
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-2.061.611,69	-2.421.290	-2.892.194	-3.026.789	-3.151.777	-3.232.658
21.	außerordentliches Ergebnis	-20.227,59					
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-100.000	-102.500	-105.100	-107.700
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-2.081.839,28	-2.421.290	-2.992.194	-3.129.289	-3.256.877	-3.340.358
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.716.258,64	-2.072.160	-2.567.970	-2.686.450	-2.814.980	-2.905.050
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.323,00	71.000	80.000			
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	83.324,00	71.000	80.000			
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	400.000	350.000	500.000	500.000	500.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	353.967,01	436.000	461.000	66.000	58.000	58.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	361.967,01	836.000	811.000	566.000	558.000	558.000
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-278.643,01	-765.000	-731.000	-566.000	-558.000	-558.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-1.994.901,65	-2.837.160	-3.298.970	-3.252.450	-3.372.980	-3.463.050

Investitionen Teilhaushalt 1.3

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
012.100100 Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage				170.000			
030.101000 Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	7.301,48		9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
030.101030 Komandowagen Kreisfeuerwehrintspekteur			45.000				
030.102000 Einführung Digitalfunk	4.906,37	50.000,00	50.000	20.000	10.000		
030.103200 Abrollcontainer Logistik Löschwasser	88.733,63						
030.104400 Zuschuss an Stadt KH, Beschaffung, Ausst. GWG	48.000,00						
030.105000 Atemschutzübungsanlage des Landkreises				5.000	5.000	5.000	5.000
030.106000 Beschaffung Wechselader-Fahrzeug	182.408,32						
030.199000 Fahrzeughallen für Fahrzeuge KatS		250.000,00	150.000				
030.201000 Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	10.891,32	2.811,38	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
030.203160 Wechseladerfahrzeug mit Kran			250.000				
030.203170 Beschaffung von 2 Fahrzeugen für die SEG				200.000			
030.203320 Besch. von Sicherheitsschläuchen f. Gefahrstoffzug	20.164,91						
030.203500 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen				15.000			
030.203600 Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst	86.853,19	741,65	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030.203750 Übungscontainer für Gefahrstoffzug		41.416,30					
030.303000 Umbau Rettungswache Kirn			250.000	350.000	500.000	500.000	500.000
080.100100 Bewegliches Vermögen Veterinärwesen			12.000				
900 Summe Ausgaben	449.259,22	344.969,33	836.000	811.000	566.000	558.000	558.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
030.101030 Komandowagen Kreisfeuerwehrintspekteur			12.000				
030.103400 Abrollcontainer ELW 2		110.000,00					
030.106000 Beschaffung Wechselader-Fahrzeug		52.000,00					
030.203150 Mehrzweckfahrzeug für technische Einsatzleitung	28.000,00						
030.203160 Wechseladerfahrzeug mit Kran			59.000				
030.203170 Beschaffung von 2 Fahrzeugen für die SEG				80.000			
030.203210 Gerätewagen Messtechnik Kirn		40.000,00					
030.203600 Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst	50.026,00						
030.203650 Feldkochherd für SEG (Anhänger)	14.000,00						
030.203750 Übungscontainer für Gefahrstoffzug		80.000,00					
080.100100 Bewegliches Vermögen Veterinärwesen							
950 Summe Einnahmen	92.026,00	282.000,00	71.000	80.000			
990 Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	357.233,22	62.969,33	765.000	731.000	566.000	558.000	558.000

0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Sicherheit, Ordnung, Verkehr (Herr Helmes)

verantwortlich: Axel Helmes

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	514,48					
4999990	Summe Erträge:	514,48					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	31.673,15	30.900	32.100	32.900	33.700	34.500
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.550,72	13.800	14.000	14.400	14.800	15.200
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	29.322,42	20.700	50.000	51.300	52.600	53.900
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	228,80	100	100	100	100	100
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	700	700	700	700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	390,65					
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	74.321,32	73.200	85.000	87.100	89.300	91.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		500	510	510	510	510
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.027,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	3.280,54					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	11.660,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5631000	Büromaterial		610	610	610	610	610
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		360	360	360	360	360
5633000	Porto und Versandkosten		1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	20,30	330	330	330	330	330
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		160	160	160	160	160
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		480	480	480	480	480
5999990	Summe Aufwand:	176.475,55	164.870	207.380	211.980	216.680	221.380
	Überschuss/Fehlbedarf:	-175.961,07	-164.870	-207.380	-211.980	-216.680	-221.380

Erläuterungen - 0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr

zu Produkt 0030

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.

1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Ordnungsbehörde

verantwortlich: Axel Helmes

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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, Bezirks-schornsteinfeger, Unterzubringende psychisch kranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

Kennzahlen: Jagd- und Fischereiwesen:
Anzahl bestellter Fischereiaufseher: 53
Anzahl Teilnehmer an der Fischerprüfung: ca. 140
Anzahl Fischereipachtvertragsgenehmigungen: 6

1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	57.029,31	75.000	68.500	68.500	68.500	68.500
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	84.153,78	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	34,00					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	3.442,56					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	2.977,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.834,16					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.567,76					
4999990	Summe Erträge:	160.039,26	130.000	123.500	123.500	123.500	123.500
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	11.472,62	3.730	4.000	4.000	4.000	4.000
5021000	Bezüge der Beamten	110.724,42	111.100	153.600	157.400	161.300	165.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	134.107,09	106.900	111.500	114.300	117.200	120.100
5024000	Leistungszulagen	2.666,47	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.867,05	49.500	66.900	68.600	70.300	72.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.857,80	8.750	9.060	9.300	9.500	9.700
5042000	Beitr.gesetzl.Sozialvers für Beschäftigte	27.560,01	21.980	22.810	23.400	24.000	24.600
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	159,48	160	160	160	160	160
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.200	2.900	3.000	3.100	3.200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.725,72					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	390,45	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.037,00					
5254200	Kostenerstattung an das Land	41.645,00	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,63	180	149			
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	150,00					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	994,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	771,88	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	924,39					
5631000	Büromaterial		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		910	910	910	910	910
5633000	Porto und Versandkosten		2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		840	840	840	840	840
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		400	400	400	400	400
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	307,00	620	310	310	310	310
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.149,06					
5999990	Summe Aufwand:	398.674,07	365.460	436.329	445.510	455.010	464.710
	Überschuss/Fehlbedarf:	-238.634,81	-235.460	-312.829	-322.010	-331.510	-341.210

Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung

zu Produkt 1221

Personal- und Sachkosten für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung (insbesondere

Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Ausländer-, Personenstand- und Staatsangehörigkeit

verantwortlich: Ralf Gillmann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Personenstandswesen:
Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen: 70
Staatsangehörigkeit und Einbürgerung:
Anzahl Anträge auf Einbürgerung: 300
Laufende Einbürgerungsverfahren: 450
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren: 10

1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	48.004,25	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	55,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.409,77					
4999990	Summe Erträge:	49.469,02	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.646,12	104.900	109.500	112.200	115.000	117.900
5024000	Leistungszulagen	1.680,75	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.323,99	8.650	9.060	9.300	9.500	9.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	20.531,77	21.370	22.090	22.600	23.200	23.800
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		580	580	580	580	580
5631000	Büromaterial	1.653,99	700	700	700	700	700
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		410	410	410	410	410
5633000	Porto und Versandkosten		1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		380	380	380	380	380
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		180	180	180	180	180
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		550	550	550	550	550
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	40,00	80	40	40	40	40
5999990	Summe Aufwand:	133.876,62	140.880	146.670	150.220	153.920	157.720
	Überschuss/Fehlbedarf:	-84.407,60	-86.880	-92.670	-96.220	-99.920	-103.720

Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit

zu Produkt 1223

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).

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Ausländer-, Personenstand- und Staatsangehörigkeit

verantwortlich: Ralf Gillmann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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.) beantragenKennzahlen: Aufenthaltstitel
Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer: 11.200
Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen: 3.000
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Anzahl Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: 10

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20,00					
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	108.877,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	100,00					
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	4.949,42					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	-95,50	5.000				
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.		500				
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	10.431,38		5.000	5.000	5.000	5.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	624,22					
4999990	Summe Erträge:	124.906,72	125.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	260.742,81	253.500	301.700	309.200	316.900	324.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	263.527,51	313.900	386.200	395.900	405.800	415.900
5024000	Leistungszulagen	4.260,61	5.600	7.000	7.200	7.400	7.600
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	119.785,85	112.800	131.300	134.600	138.000	141.500
5032000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.466,27	25.640	31.440	32.200	33.000	33.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	53.676,03	64.110	79.410	81.400	83.400	85.500
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		4.800	5.500	5.600	5.700	5.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.690,12					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		2.690	2.700	2.700	2.700	2.700
5254100	Kostenerstattung an den Bund	517,01	1.000				
5254200	Kostenerstattung an das Land		1.000				
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000				
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	28.518,84	2.000	30.000	32.000	34.000	36.000
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	2.283,62					
5631000	Büromaterial	103.885,18	53.240	53.240	53.240	53.240	53.240
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5633000	Porto und Versandkosten		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	39,43	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		830	830	830	830	830
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	17.129,89					
5999990	Summe Aufwand:	879.523,17	853.810	1.041.020	1.066.570	1.092.670	1.119.370
	Überschuss/Fehlbedarf:	-754.616,45	-728.310	-916.020	-941.570	-967.670	-994.370

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.

verantwortlich: Reiner Krebs

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	26.617,30	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	205,95					
4999990	Summe Erträge:	26.823,25	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	88.806,29	90.300	101.000	103.500	106.100	108.800
5024000	Leistungszulagen	1.965,19	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.239,68	7.430	8.340	8.500	8.700	8.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	17.766,13	18.110	19.960	20.500	21.000	21.500
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.217,00					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		480	480	480	480	480
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	327,25					
5631000	Büromaterial		580	580	580	580	580
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	759,43	340	340	340	340	340
5633000	Porto und Versandkosten		980	980	980	980	980
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		310	310	310	310	310
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	349,10	150	150	150	150	150
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		450	450	450	450	450
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	205,95					
5999990	Summe Aufwand:	118.636,02	120.730	134.390	137.590	140.890	144.290
	Überschuss/Fehlbedarf:	-91.812,77	-95.730	-111.390	-114.590	-117.890	-121.290

Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

zu Produkt 1231

Zur Aufgabenerfüllung notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Bereich Verkehrslenkung und -regelung, 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.

1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.

verantwortlich: Reiner Krebs

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.521,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	206.243,19	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	15,00					
4621010	Zwangsgelder	502,60		500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	11.544,30					
4999990	Summe Erträge:	243.826,27	230.000	230.500	230.500	230.500	230.500
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169.611,49	179.300	200.400	205.400	210.500	215.800
5024000	Leistungszulagen	3.204,54	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.611,52	14.450	16.790	17.200	17.600	18.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	35.140,06	37.140	42.760	43.800	44.900	46.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.086,27					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		930	940	940	940	940
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	12.949,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.693,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		500	500	500	500	500
5631000	Büromaterial	1.563,25	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		660	660	660	660	660
5633000	Porto und Versandkosten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		610	610	610	610	610
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		290	290	290	290	290
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		880	880	880	880	880
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	28.863,24					
5999990	Summe Aufwand:	268.723,08	257.280	286.750	293.300	300.000	306.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	-24.896,81	-27.280	-56.250	-62.800	-69.500	-76.400

Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse

zu Produkt 1233

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für die Erteilung und den Entzug von Fahrerlaubnissen. Es werden Gebühren erhoben, die als Erträge veranschlagt sind.

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.

verantwortlich: Gebhard Enders

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraft-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)
Zwangmaßnahmen: 3.900

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	147.357,85	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.010.193,70	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4621010	Zwangsgelder	13.698,30	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	53.506,86					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.315,15					
4999990	Summe Erträge:	1.227.071,86	1.117.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	127.464,50	132.200	120.100	123.100	126.200	129.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	386.345,80	398.600	455.200	466.600	478.300	490.300
5024000	Leistungszulagen	7.109,30	7.100	8.200	8.400	8.600	8.800
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.557,49	58.900	52.300	53.600	54.900	56.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.701,18	32.760	36.840	37.800	38.700	39.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	80.580,55	83.240	93.770	96.100	98.500	101.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.139,53					
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	1.377,95					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		2.950	2.960	2.960	2.960	2.960
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	19.300,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		500	500	500	500	500
5631000	Büromaterial	23.155,16	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5633000	Porto und Versandkosten		6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	2.010,88	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		910	910	910	910	910
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	71.700,91					
5999990	Summe Aufwand:	812.443,74	755.050	808.470	827.760	847.460	867.860
	Überschuss/Fehlbedarf:	414.628,12	361.950	359.530	340.240	320.540	300.140

Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

zu Produkt 1234

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Betrieb der Kraftfahrzeugzulassungsstelle im Industriegebiet von Bad Kreuznach sowie der Außenstelle in Kirn.

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.

1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Ordnungsbehörde

verantwortlich: Axel Helmes

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	68.778,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4312050	Zustellgebühren Bussgeldstelle	9.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	170.046,42	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4621050	Verwargelder	542.039,55	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	4.413,07					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	646,94					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.013,33					
4999990	Summe Erträge:	799.331,55	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	18.163,45	18.000	12.900	13.200	13.500	13.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	195.518,92	204.600	211.800	217.100	222.500	228.100
5024000	Leistungszulagen	3.802,60	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.344,33	8.100	5.700	5.800	5.900	6.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.607,27	16.380	16.990	17.400	17.800	18.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	40.337,24	42.230	43.680	44.800	45.900	47.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	300	300	300	300
5235000	Fahrzeugunterhaltung	4.316,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	2.428,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		1.000				
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	12.886,74	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5238000	Geräte, Ausstattung-, Gebrauchsgegenstände		4.020	1.030	1.030	1.030	1.030
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84,95					
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	23.328,70	2.870	4.361	5.861	5.861	4.668
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen			14.000	28.000	28.000	28.000
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	352,92					
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	233,24					
5631000	Büromaterial	276,74	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		720	720	720	720	720
5633000	Porto und Versandkosten		2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	177,35	660	660	660	660	660
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		310	310	310	310	310
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		970	970	970	970	970
5641200	Kfz-Versicherungen	536,01	620	610	640	670	700
5641900	Sonstige Versicherungen	172,24	180	180	180	180	180
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.337,50					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000	102.500	105.100	107.700
5999990	Summe Aufwand:	327.904,47	325.480	441.831	467.191	477.221	486.258
	Überschuss/Fehlbedarf:	471.427,08	454.520	338.169	312.809	302.779	293.742

Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

zu Produkt 1235

Personal-, Personalnebenkosten und Sachkosten für die Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung

Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

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 100.000 € verrechnet (Konto 5810000).

1241 Lebensmittelüberwachung	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Veterinärwesen	
verantwortlich: Dr. Petra Bansch	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	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

1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Bad Kreuznach

Kennzahlen:

Lebensmittelüberwachung:

Anzahl der Lebensmittelkontrolleure: 4 + 1 in Ausbildung

Anzahl der zu überwachenden Betriebe: 2.280

Anzahl der Betriebskontrollen: 1.214

Anzahl der Beanstandungen: 710

Arzneimittelüberwachung:

Anzahl Stellen: 0,41 TA

Anzahl der zu überwachenden Betriebe: 1.628

Anzahl der Betriebskontrollen: 28

Anzahl der Beanstandungen: 3

Überwachung von Erzeugnissen:

Anzahl Proben: 312

Anzahl der Beanstandungen: 41

Verbraucherbeschwerden: 10

Konzessionen:

Anzahl der Konzessionen: 45

1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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	735,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	4.179,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	21.552,28	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		500	500	500	500	500
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	1.310,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	604,17					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.016,34					
4999990	Summe Erträge:	110.777,03	109.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	61.727,40	51.800	45.900	47.000	48.200	49.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	221.312,32	234.000	247.600	253.800	260.100	266.600
5024000	Leistungszulagen	5.268,01	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.357,71	23.100	20.000	20.500	21.000	21.500
5032000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.905,40	18.920	20.050	20.600	21.100	21.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	44.980,26	47.620	50.500	51.800	53.100	54.400
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	891,58					
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.100	900	900	900	900
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	45,70	4.020	4.030	4.030	4.030	4.030
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	1.099,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5254200	Kostenerstattung an das Land	321,75	700	700	700	700	700
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen			663	663	663	663
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung		600				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	800,00					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.		800	800	800	800	800
5631000	Büromaterial		1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5633000	Porto und Versandkosten		3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	53,50	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		480	480	480	480	480
5638000	Transportkosten	1.330,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	558,80					
5999990	Summe Aufwand:	384.652,38	414.050	423.333	433.083	442.983	453.083
	Überschuss/Fehlbedarf:	-273.875,35	-304.550	-309.833	-319.583	-329.483	-339.583

Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung

zu Produkt 1241

Veranschlagt werden notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für die Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen - 1241 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	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Veterinärwesen	
verantwortlich: Dr. Petra Bänsch	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	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:	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen: Zu überwachende gewerbliche Betriebe: 218 Anzahl der Beanstandungen: 5 Überwachung von Erzeugnissen: Fleischuntersuchungen: 9.278 Personal: 0,75 Verwaltung, 0,65 Tierärzte

1243 Fleischhygiene

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	940,80	300	400	400	400	400
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	104.893,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	55,00	500	500	500	500	500
4999990	Summe Erträge:	105.889,17	90.800	90.900	90.900	90.900	90.900
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	37.582,21	50.700	54.000	55.400	56.800	58.200
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.012,96	61.100	64.700	66.300	68.000	69.700
5023000	Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	76.888,73	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5024000	Leistungszulagen	1.043,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.265,35	22.600	23.600	24.200	24.800	25.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.233,20	5.090	5.390	5.500	5.600	5.700
5042000	Beitr.gesetzl.Sozialvers für Beschäftigte	11.693,98	11.500	12.010	12.300	12.600	12.900
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	11.596,99	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.837,34					
5089000	Rückstellung für Sonstige	357,82					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	1.029,29	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5244000	Labor- u.Werkstättenbedarf, Lebens- u.Arzneimittel	3.887,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	1.850,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71,40	800	16.000	3.000	3.000	3.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	9.814,20	10.000	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	382,58	200	200	200	200	200
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten		200	200	200	200	200
5631000	Büromaterial		710	710	710	710	710
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		420	420	420	420	420
5633000	Porto und Versandkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		380	380	380	380	380
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		180	180	180	180	180
5638000	Transportkosten	66,64	500	500	500	500	500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		560	560	560	560	560
5991000	Außerordentliche Aufwendungen	20.227,59					
5999990	Summe Aufwand:	267.841,46	244.870	277.980	265.480	269.580	273.680
	Überschuss/Fehlbedarf:	-161.952,29	-154.070	-187.080	-174.580	-178.680	-182.780

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	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Veterinärwesen	
verantwortlich: Dr. Barbara Rustige	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	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: 1.628 Anzahl Kontrollen: 95 Anzahl Beanstandungen: 36 Tierseuchenbekämpfung: Personal: 0,9 Tierärzte; 1,15 Verwaltung Betriebskontrollen: 151 Tierkörperbeseitigung: Personal: 0,1 Tierärzte; 0,2 Verwaltung Beseitigung von spezifiziertem Risikomaterial von Rindern und Schafen (ca . 2.752)

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	4.417,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung		500	500	500	500	500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.505,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	19.523,21	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	3.789,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	2.000,00	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	316,15					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.051,48					
4999990	Summe Erträge:	37.604,07	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	129.413,75	124.700	95.600	98.000	100.500	103.000
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.376,01	99.600	168.600	172.800	177.100	181.500
5024000	Leistungszulagen	2.113,99	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.452,98	55.600	41.600	42.600	43.700	44.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.921,03	8.140	13.740	14.100	14.500	14.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	18.859,71	19.640	33.190	34.000	34.900	35.800
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000	Wasser/ Abwasser	150,59	400	400	400	400	400
5224000	Abfallentsorgung		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000	Reinigung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude		300	300	300	300	300
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	682,30	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	786,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	19,80					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.894,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.748,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5254900	Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	34.187,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	70				
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	38.273,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.010,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5613000	Reisekosten f.Dienst- u. Dienstgänge	230,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	2.270,28	10.250	10.100	10.100	10.100	10.100
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	1.832,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5631000	Büromaterial		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		900	900	900	900	900
5633000	Porto und Versandkosten		2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	955,68	820	820	820	820	820
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		390	390	390	390	390

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5638000	Transportkosten	428,40	600	600	600	600	600
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	8.368,48					
5999990	Summe Aufwand:	419.035,85	514.600	564.730	573.600	582.900	592.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-381.431,78	-464.800	-514.930	-523.800	-533.100	-542.500

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 Staudernheim und Stromberg (Kostenaufwand ca. 31.700 €).

1260 Brandschutz	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Werner Hofmann	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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
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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.725,83	30.140	11.018	6.497	6.497	6.497
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.812,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	2.977,00					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	39,09					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen		50				
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	161,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.385,59					
4999990	Summe Erträge:	26.501,09	35.190	16.018	11.497	11.497	11.497
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	34.032,22	58.000	53.150	53.150	53.150	53.150
5021000	Bezüge der Beamten	66.526,44	68.400	62.600	64.200	65.800	67.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.148,33	59.400	62.400	64.000	65.600	67.200
5024000	Leistungszulagen	387,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.562,40	30.500	27.300	28.000	28.700	29.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.850,07	4.990	5.190	5.300	5.400	5.500
5041000	Beiträge gesetz.Sozialvers. f. Beamte		1.000				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	9.880,12	12.410	13.030	13.400	13.700	14.000
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	0,68		1.000	1.000	1.000	1.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.402,22					
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	153,00					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	28.000,04	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	9.448,21					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	211,94	10.490	12.490	12.490	15.490	15.490
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	8.327,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	366,40					
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	81.859,40	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.546,21					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	694,24	700	694	230		
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	37.117,52	74.160	55.000	54.951	54.951	54.951
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	28.850,04	61.320	39.759	39.759	39.759	39.759
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	76.772,04	95.680	74.177	59.306	57.486	57.249
5384000	Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	100	88	88	88	88
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.863,84	5.440	6.131	5.626	4.470	364
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.719,45	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	3.227,37	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	8.135,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5631000	Büromaterial		590	590	590	590	590
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		350	350	350	350	350
5633000	Porto und Versandkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1260 Brandschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		320	320	320	320	320
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		150	150	150	150	150
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		460	460	460	460	460
5641100	Gebäudeversicherungen	391,97	410	420	420	420	420
5641200	Kfz-Versicherungen	7.503,81	5.830	6.600	6.940	7.300	7.670
5641400	Unfallversicherungen	604,86	620	1.020	1.040	1.060	1.080
5641900	Sonstige Versicherungen	412,75	420	800	820	840	860
5999990	Summe Aufwand:	503.684,57	668.340	597.619	596.490	612.984	623.351
	Überschuss/Fehlbedarf:	-477.183,48	-633.150	-581.601	-584.993	-601.487	-611.854

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	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Werner Hofmann	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	564,96					
4999990	Summe Erträge:	564,96					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.301,96	9.600	10.200	10.500	10.800	11.100
5024000	Leistungszulagen	193,93	200	200	200	200	200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	782,25	920	920	900	900	900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	1.907,65	2.040	2.140	2.200	2.300	2.400
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	44.173,61	44.180	44.174	44.174	44.174	43.114
5999990	Summe Aufwand:	56.359,40	56.940	57.634	57.974	58.374	57.714
	Überschuss/Fehlbedarf:	-55.794,44	-56.940	-57.634	-57.974	-58.374	-57.714

Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst

zu Produkt 1270

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten und Abschreibungen.

1280 Zivil- und Katastrophenschutz	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Werner Hofmann	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.835,28	25.790	32.909	35.271	32.666	32.666
4159000	Sonstige Sonderposten	300,00	310	300	274		
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	2.139,60					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	948,18	950	950	950	950	950
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.499,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.243,12					
4999990	Summe Erträge:	34.965,18	27.050	34.159	36.495	33.616	33.616
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	2.447,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5021000	Bezüge der Beamten	23.403,78	23.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.872,53	26.600	71.300	73.100	74.900	76.800
5024000	Leistungszulagen	523,62	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.751,75	10.700	2.200	2.300	2.400	2.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.152,64	2.340	5.900	6.000	6.200	6.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.030,94	5.290	14.460	14.800	15.200	15.600
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	257,95					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	19.133,73	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen				25.000	25.000	
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	21.600,48	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	584,91	290	5.290	5.290	5.290	5.290
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	6.820,16	6.570	6.469	4.720		
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	716,67	1.060	1.050	924	800	800
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	9.587,44	9.350	31.917	53.876	52.797	52.797
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	107.489,50	82.070	76.635	74.270	78.277	77.126
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.217,26	21.020	13.184	9.933	8.634	7.192
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		8.000	25.000	15.000	15.000	5.000
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.786,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5631000	Büromaterial		350	350	350	350	350
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	468,15	1.410	810	810	810	810
5633000	Porto und Versandkosten		590	590	590	590	590
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	11.892,23	20.190	21.190	21.190	21.190	21.190
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		90	90	90	90	90
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.151,84	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
5641200	Kfz-Versicherungen	5.403,27	8.680	7.230	7.620	8.020	8.450
5999990	Summe Aufwand:	282.292,81	312.770	376.435	408.733	409.518	375.055
	Überschuss/Fehlbedarf:	-247.327,63	-285.720	-342.276	-372.238	-375.902	-341.439

Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

zu Produkt 1280

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Zivil- und Katastrophen-

Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

schutz. 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

Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.436.697,01	7.505.690	7.759.852	7.823.319	7.839.487	8.037.553
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.621,84	1.033.900	962.000	963.000	964.000	965.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.689,43	61.500	61.900	61.900	61.900	61.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.221,71	386.900	386.200	376.900	381.800	386.800
7.	sonstige laufende Erträge	277.485,77	219.700	200.800	200.800	200.800	200.800
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	9.410.715,76	9.207.690	9.370.752	9.425.919	9.447.987	9.652.053
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.643.003,93	3.582.530	3.683.790	3.775.500	3.869.800	3.966.500
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.148.969,35	17.190.110	17.515.320	17.773.320	17.252.420	17.693.620
11.	Abschreibungen	4.315.567,42	4.467.350	4.492.132	4.688.236	4.801.605	4.798.346
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716.803,78	671.300	750.400	760.000	769.800	779.900
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	1.307.173,49	1.340.890	1.342.880	1.196.630	1.189.210	1.202.050
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	26.131.517,97	27.252.180	27.784.522	28.193.686	27.882.835	28.440.416
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-16.720.802,21	-18.044.490	-18.413.770	-18.767.767	-18.434.848	-18.788.363
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-16.720.802,21	-18.044.490	-18.413.770	-18.767.767	-18.434.848	-18.788.363
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-16.720.802,21	-18.044.490	-18.413.770	-18.767.767	-18.434.848	-18.788.363
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.686.909,96	-15.519.930	-15.965.490	-16.086.150	-15.729.230	-16.065.870
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.831.043,26	5.939.000	2.988.000	3.990.000	2.385.000	1.890.000
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	1.831.043,26	5.939.000	2.988.000	3.990.000	2.385.000	1.890.000
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.390,85	96.800	32.300	12.100	21.600	15.100
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.086.944,31	9.688.700	5.510.300	6.830.300	4.743.200	2.957.700
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	6.157.335,16	9.785.500	5.542.600	6.842.400	4.764.800	2.972.800
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-4.326.291,90	-3.846.500	-2.554.600	-2.852.400	-2.379.800	-1.082.800
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-19.013.201,86	-19.366.430	-18.520.090	-18.938.550	-18.109.030	-17.148.670

Investitionen Teilhaushalt 2.0

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)		750.000,00	660.000	200.000	100.000	60.000	
061.302000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Halmen)	39.852,85	55.086,58					
061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	1.041.988,15	508.011,85	435.000	75.000			
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH	1.282.102,29	515.499,16	430.000	80.000	400.000	250.000	
061.304001 Umbau/Erw. Ringschulgeb. nach Umzug	91.097,06						
061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	285.874,01	199.214,66	1.250.000	20.000	20.000		
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	177.000,19	494.999,81	185.000	110.000			
061.307000 Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim			250.000	200.000	250.000	350.000	
061.307500 Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen	269,75						
061.307550 Baumaßnahmen Grundschule Wallhausen	269,74						
061.308000 Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim	31.405,54	376.594,46	350.000	350.000			
061.401000 Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	161.035,93	122.158,31	40.000	62.500	230.000	205.000	
061.402003 KII Energetische Sanierung Schulgebäude Röka			230.000	250.000	1.630.000	1.500.000	1.500.000
061.402004 Errichtung Ganztagsgymnasium Röka (Mensa)		43.034,32					
061.403000 Baumaßnahmen Lina- Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	171.548,26	233.889,76	775.000		50.000	350.000	
061.403005 Fenstersanierung Lina- Hilger-Gymnasium	1.009,62	119.391,24					
061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn					400.000		
061.404003 Brandschutz 2. BA Gymnasium Kirn	23.844,03						
061.405000 Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim	32.441,50	162.558,50	110.000				
061.405002 Errichtung G8- Gymnasium Bad Sobernheim	154.260,09						
061.501000 Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.	270.108,33	780.000,00	900.000	105.000		400.000	
061.501001 Brandschutz BBS TGHS	2.714,29						
061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstallation	199.415,50	239.885,82	450.000				
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach	134.231,87	1.528.454,84	1.250.000	10.000			
061.601200 Energetische Sanierung Ellerbachschule KI 3.0				1.500.000	800.000		
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachsch. KI 3.0 Kap. 2				1.000.000	1.500.000	1.250.000	1.100.000
061.602000 Baumaßnahmen Förderschule Kirn	56.247,61	28.752,39	50.000	40.000			
061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg			115.000	350.000	700.000		
061.702000 Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach	129,65		150.000		100.000		
061.702001 Brandschutz Heidemauer IGS KH	1.417.642,93	1.329.693,89	1.040.000	45.000			
067.101000 Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	61.200,00	240.400,00	80.000				
067.101200 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe					20.000		
067.101300 Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagsschulen			2.000	21.500	5.000	5.000	5.000

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Landkreis Bad Kreuznach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
067.201100 Beschaffung bew. Vermögen Grundschule Wallhausen	10.539,40			2.400	2.400	2.400	
067.201200 Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK	23.692,25		15.600	14.600	14.600	14.600	4.500
067.301100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule + Kirn	2.363,34	14.400,00	10.000		8.800		
067.301200 Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.	17.702,53		65.800	47.200	25.500	2.700	7.700
067.302100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn		9.100,00	5.900				
067.302200 Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis	78.600,53		30.700	18.500	22.700	22.700	7.700
067.303100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME	11.522,98	1.200,00	17.000	4.900	4.600	4.600	6.300
067.303200 Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	7.557,40		21.800	31.500	15.400	5.400	5.400
067.304100 Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget	6.200,02	3.200,00	8.600	2.000	2.000	2.000	2.000
067.304200 Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	18.227,04		13.800	22.900	8.400	11.900	22.400
067.305100 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim		1.400,00	4.000				
067.305200 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK	11.917,96	6.900,00	31.000	38.200	28.000	18.000	25.500
067.306100 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim	15.482,94	1.100,00	6.000	1.500			
067.306200 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK	956,28		7.300	65.900	27.400	7.400	7.400
067.307100 Beschaffungen Realschule + Meisenheim	4.494,63	5.300,00	14.400	13.400	11.800		
067.307200 Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK	16.952,18		16.800	25.400	34.400	22.900	12.900
067.308100 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.	1.542,50	1.500,00	1.500	8.800			
067.308200 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK	16.169,89	59.000,00	65.000	25.800	15.800	2.700	7.700
067.309100 Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.	8.784,48		4.500				
067.309200 Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK			45.000	132.900	17.900	12.500	2.700
067.401100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH			4.200	8.000			
067.401200 Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	3.538,59		8.000	25.800	13.100	28.100	8.100
067.402100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH	4.012,68	2.400,00	7.400	20.200	9.400	10.500	
067.402200 Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.	30.006,03	29.900,00	8.300	15.000	7.500	2.500	22.500
067.402250 Beschaffungen für Mensa Römerkastell	16.440,98		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
067.403100 Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium	15.194,79		19.000	17.700	11.200	2.200	2.200
067.403200 Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	28.284,40		7.700	29.000	16.300	16.300	26.300
067.404100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn	12.431,55	4.300,00	2.000	8.800	1.500		2.000
067.404200 Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis	4.937,81		14.500	7.900	42.900	15.900	7.900
067.405100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim	12.962,33		13.000	6.900	4.500	1.300	2.500
067.405200 Beschaffungen für Gymn. Bad Sobernheim durch Landkr.			26.300	9.900	24.900	14.900	14.900
067.501100 Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.	10.881,36	18.200,00	25.800	17.800			

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Landkreis Bad Kreuznach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
067.501200 Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	68.436,87	30.900,00	70.500	137.000	70.500	5.500	35.500
067.502100 Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.	9.181,45		4.000	11.500	4.000	5.500	7.000
067.502200 Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	48.073,78	3.400,00	56.000	50.000	28.800	26.000	41.000
067.503100 Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn	38.211,00		13.100	27.700	2.900	13.700	2.900
067.503200 Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis	67.703,88		71.800	17.900	15.800	51.800	30.800
067.601100 Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	21.118,80	17.900,00	7.800	20.500	3.700		9.000
067.601150 Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH		11.700,00	16.000	3.100	3.900	1.700	4.700
067.601200 Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	9.784,01		19.800	15.000	5.500	1.500	1.500
067.601250 Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.	23.970,24		6.300	15.600	12.900	10.500	7.000
067.602100 Beschaffung bew. V. Wilhelm-Drörscher-Schule, Kirn	12.276,60		5.200	3.400	4.700	4.800	2.500
067.602200 Besch. für Wilhelm- Drörscher-Schule, Kirn durch Lk.	11.905,10		1.800	4.000	42.000	6.000	2.000
067.603100 Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim		2.800,00	3.700	3.500			
067.603200 Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.		3.100,00	7.800	7.700	16.000	5.000	1.000
067.701100 Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.	14.263,73		9.600	2.600		8.000	
067.701200 Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis	33.642,01		25.500	42.400	10.900	10.900	10.900
067.702100 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget	28.388,81	1.100,00	23.200	30.600	14.000	6.600	3.000
067.702200 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	82.557,49	36.200,00	140.500	103.200	25.800	10.800	5.400
067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule	3.808,00		25.000				
900 Summe Ausgaben	6.500.407,83	7.992.625,59	9.785.500	5.542.600	6.842.400	4.764.800	2.972.800
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)		675.000,00	477.000	180.000	90.000		
061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	185.000,00	115.000,00	780.000	60.000			
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH			400.000	48.000	240.000	150.000	
061.304001 Umbau/Erw. Ringschulgeb. nach Umzug	250.000,00						
061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	42.000,00	200.000,00	1.370.000				
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim		275.000,00	167.000				
061.307550 Baumaßnahmen Grundschule Wallhausen	30.000,00						
061.308000 Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim		345.000,00	315.000				
061.401000 Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	170.000,00						
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.		200.000,00					
061.402003 KII Energetische Sanierung Schulgebäude Röka		100.000,00	260.000	150.000	900.000	900.000	900.000
061.402004 Errichtung Ganztagsgymnasium RöKa (Mensa)			200.000				
061.403000 Baumaßnahmen Lina- Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach		225.000,00	225.000		30.000	210.000	
061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn					240.000		

Investitionen Teilhaushalt 2.0

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
061.405000 Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim		125.000,00	125.000				
061.501000 Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.	42.120,06	775.000,00	185.000	63.000			
061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstallation	210.400,00		150.000				
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach		700.000,00	700.000				
061.601200 Energetische Sanierung Ellerbachschule KI 3.0				1.350.000	720.000		
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachsch. KI 3.0 Kap. 2				900.000	1.350.000	1.125.000	990.000
061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg			125.000	210.000	420.000		
061.702001 Brandschutz Heidemauer IGS KH	585.000,00	365.000,00	450.000	27.000			
067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule	1.523,20		10.000				
950 Summe Einnahmen	1.516.043,26	4.100.000,00	5.939.000	2.988.000	3.990.000	2.385.000	1.890.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	4.984.364,57	3.892.625,59	3.846.500	2.554.600	2.852.400	2.379.800	1.082.800

Allgemeine Erläuterungen zu den Schulen und Berechnung der Schulbudgets für 2019

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

Schulbudgets 2019

Schule	Schüler insg.	GTS- schüler	Klassen (ohne Oberstufe)	pro Schüler ¹⁾	pro GTSler ¹⁾	pro Klasse ¹⁾	Gesamt- ansatz 2019
Grundschule Wallhausen	244	27	12	28,50 €	19,00 €	712,50 €	16.000 €
Realschule plus Kirn - Integrative Realschule	266	146	13	28,50 €	19,00 €	712,50 €	19.600 €
Realschule plus auf Halmen Kirn	477	-	22	28,50 €	19,00 €	712,50 €	29.300 €
Realschule plus am Rotenfels Bad Kreuznach	490	-	21	28,50 €	19,00 €	712,50 €	28.900 €
Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	647	537	26	28,50 €	19,00 €	712,50 €	47.200 €
Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim	319	83	16	28,50 €	19,00 €	712,50 €	22.100 €
Realschule plus Langenlonsheim	237	175	12	28,50 €	19,00 €	712,50 €	18.600 €
Realschule plus Meisenheim	245	35	13	28,50 €	19,00 €	712,50 €	16.900 €
Realschule plus Wallhausen	131	50	7	28,50 €	19,00 €	712,50 €	9.700 €
Realschule plus Waldböckelheim	101	-	6	28,50 €	19,00 €	712,50 €	7.200 €
Gymnasium an der Stadtmauer	706	-	20	28,50 €	19,00 €	712,50 €	34.400 €
Gymnasium am Römerkastell	963	207	26	28,50 €	19,00 €	712,50 €	49.900 €
Lina-Hilger-Gymnasium	1.081	-	28	28,50 €	19,00 €	712,50 €	50.800 €
Gymnasium Kirn	648	-	19	28,50 €	19,00 €	712,50 €	32.000 €
Emanuel-Felke-Gymnasium	430	260	15	28,50 €	19,00 €	712,50 €	27.900 €
Integrierte Gesamtschule Stromberg	854	313	24	28,50 €	19,00 €	712,50 €	47.400 €
IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach	908	323	24	28,50 €	19,00 €	712,50 €	49.100 €
Schule am Ellerbach	180	180	15	71,25 €	19,00 €	712,50 €	26.900 €
Don-Bosco-Schule	63	63	8	95,00 €	19,00 €	712,50 €	12.900 €
Wilhelm-Dröscher-Schule	63	59	5	95,00 €	19,00 €	712,50 €	10.700 €
Burgschule	82	62	7	95,00 €	19,00 €	712,50 €	14.000 €
BBS TGHS Bad Kreuznach (Vollzeitschüler)	535	-	24	71,25 €	- €	712,50 €	133.900 €
BBS TGHS Bad Kreuznach (Teilzeitschüler)	1.366	-	76	28,50 €	- €	522,50 €	
Berufsbildende Schule Wirtschaft (Vollzeitschüler)	388	-	19	28,50 €	- €	712,50 €	53.700 €
Berufsbildende Schule Wirtschaft (Teilzeitschüler)	949	-	47	14,25 €	- €	332,50 €	
Berufsbildende Schule Kirn (Vollzeitschüler)	242	-	12	71,25 €	- €	712,50 €	39.800 €
Berufsbildende Schule Kirn (Teilzeitschüler)	400	-	25	14,25 €	- €	332,50 €	
insgesamt	13.015	2.520	542				798.900 €

¹⁾ Um jeweils 5 % gemindert.

2113 Grundschule Wallhausen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Herr Jens MartinFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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.
Miittel 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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 244
Anzahl Klassen: 12
Anzahl Ganztagschüler: 27

2113 Grundschule Wallhausen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4341000	Beteiligung Essenskosten	3.773,91	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.500,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	174.181,59	120.500	126.500	129.100	131.700	134.400
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.310,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4999990	Summe Erträge:	188.299,50	134.900	140.900	143.500	146.100	148.800
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.805,97	27.200	28.400	29.100	29.800	30.500
5024000	Leistungszulagen	450,45	500	500	500	500	500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.043,24	2.240	2.340	2.400	2.500	2.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.883,47	6.310	6.620	6.800	7.000	7.200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	364,49					
5221000	Heizung	14.662,14	11.400	15.000	15.300	15.700	16.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	6.345,31	7.900	7.500	7.700	7.900	8.100
5223000	Wasser/ Abwasser	4.342,61	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5224000	Abfallentsorgung	3.706,88	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5225000	Reinigung	26.837,02	29.400	30.300	31.000	31.700	32.400
5229000	Sonstiges	490,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	604,10					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	33.097,60	33.000	45.000	20.000	22.000	22.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		500	600	600	600	600
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	790,88	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5241000	Schülerbeförderungskosten		300	300	300	300	300
5242000	Essenskosten	7.806,09	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	4.898,35	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	36,32					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,25	100	100	100	100	100
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.314,20	6.880	10.778	11.380	12.344	12.390
5622000	Leasing	2.339,05	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5624300	Unterhaltung Software, Updates		1.200	1.200			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	18,17					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.398,65	2.400	1.800	1.300	1.300	1.300
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	32,11					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.132,64	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5999990	Summe Aufwand:	157.437,01	173.630	193.138	169.180	174.444	176.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	30.862,49	-38.730	-52.238	-25.680	-28.344	-27.990

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)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Annette MeyerFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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.
Miittel 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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 266
Anzahl Klassen: 13
Anzahl Ganztagschüler: 146

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	84.514,47	105.900	82.512	97.238	112.394	112.394
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	1.059,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	24.911,04	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.539,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	707,50					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.389,88					
4999990	Summe Erträge:	116.122,22	132.200	108.512	123.238	138.394	138.394
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.662,18	134.500	158.500	162.500	166.600	170.800
5024000	Leistungszulagen	2.368,63	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.681,43	10.680	12.720	13.000	13.300	13.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	30.600,40	27.780	32.580	33.400	34.200	35.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.667,78					
5221000	Heizung	89.005,31	89.600	87.100	88.900	90.700	92.600
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	42.196,73	39.200	48.900	49.900	50.900	52.000
5223000	Wasser/ Abwasser	50.729,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
5224000	Abfallentsorgung	7.191,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5225000	Reinigung	20.925,56	50.200	48.800	49.800	50.800	51.900
5229000	Sonstiges	10.609,52	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	357,00					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	48.509,47	95.000	150.000	75.000	75.000	75.000
5232200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.052,75		7.500	7.500	7.500	7.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	509,03					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	4.208,38	4.700	6.800	7.000	7.200	7.400
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	211,70	600	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	9.445,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5241000	Schülerbeförderungskosten		400	400	400	400	400
5242000	Essenskosten	23.304,47	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	10.910,37	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	459,63	300	300	300	300	300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	569,06					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	727,62	800	473	473	473	117
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	130.345,41	150.560	130.344	150.420	173.295	174.795
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	12.176,08	12.190	12.176	12.176	12.176	12.176
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	472,20	480	471			
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	39.989,87	40.000	39.990	39.990	39.990	39.990
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	13.927,36	13.940	14.767	8.743	2.720	2.720
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.826,47	16.810	14.080	20.046	20.263	19.819
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.413,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	2.397,31	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5624300	Unterhaltung Software, Updates		4.800	4.800			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	386,10					

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.782,12	5.900	3.800	1.600	1.600	1.600
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	137,35					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.234,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5641100	Gebäudeversicherungen	8.665,25	9.010	9.360	9.450	9.550	9.650
5641200	Kfz-Versicherungen	122,32	130	130	140	150	160
5999990	Summe Aufwand:	767.779,23	802.280	882.891	829.738	856.217	866.827
	Überschuss/Fehlbedarf:	-651.657,01	-670.080	-774.379	-706.500	-717.823	-728.433

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Gerhard SchmidtFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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.
Miittel 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: Schuljahr 2018/2019

Anzahl Schüler: 477

Anzahl Klassen: 22

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.235,28	52.650	52.639	52.639	52.639	52.638
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	196,00					
4412000	Mieten und Pachten	867,24	900	900	900	900	900
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	6.738,27	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	379,07					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	259,02					
4999990	Summe Erträge:	62.674,88	56.750	56.539	56.539	56.539	56.538
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.157,48	62.900	64.100	65.700	67.300	69.000
5024000	Leistungszulagen	584,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.168,37	5.090	5.190	5.300	5.400	5.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	13.494,96	13.030	13.240	13.600	13.900	14.200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.052,39					
5221000	Heizung	44.709,91	45.300	43.500	44.400	45.300	46.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	17.556,34	21.600	20.000	20.400	20.900	21.400
5223000	Wasser/ Abwasser	6.385,92	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
5224000	Abfallentsorgung	2.735,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5225000	Reinigung	55.886,09	59.100	60.800	62.100	63.400	64.700
5229000	Sonstiges	2.717,52	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5231100	Unterhaltung der Grundstücke			29.200			
5231300	Unterhaltung der Gebäude	129.031,01	95.000	70.000	67.500	50.000	50.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	308,30	500	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	7.732,31	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5241000	Schülerbeförderungskosten		600	600	600	600	600
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	7.128,72	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	722,49	300	300	300	300	300
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	105.918,75	101.970	102.710	102.710	102.710	102.709
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.653,12	27.860	25.072	22.916	21.093	17.919
5622000	Leasing	3.478,05	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5624300	Unterhaltung Software, Updates		7.200	7.200			
5624400	Unterhaltung Hardware	95,20					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	550,67					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	10.084,24	8.000	5.200	2.300	2.300	2.300
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	66,48					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.203,73	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
5641100	Gebäudeversicherungen	2.355,23	2.450	2.540	2.570	2.600	2.630
5641200	Kfz-Versicherungen			40	40	40	40
5999990	Summe Aufwand:	513.776,89	489.900	491.192	451.936	437.343	439.098
	Überschuss/Fehlbedarf:	-451.102,01	-433.150	-434.653	-395.397	-380.804	-382.560

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Ursula Christiane EngelbergerFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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.,
Miittel 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: Schuljahr 2018/2019

Anzahl Schüler: 490

Anzahl Klassen: 21

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	72.388,71	93.450	94.099	89.791	89.791	89.791
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	178,00					
4412000	Mieten und Pachten	867,24	900	900	900	900	900
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.480,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	230,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	239,78					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	587,37					
4999990	Summe Erträge:	76.971,10	96.650	97.399	93.091	93.091	93.091
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	151.523,91	157.600	158.700	162.700	166.800	171.000
5024000	Leistungszulagen	3.281,69	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.343,39	12.510	11.800	12.100	12.400	12.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	31.044,17	32.460	32.480	33.300	34.100	35.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.127,50					
5221000	Heizung	62.706,34	62.800	59.600	60.800	62.100	63.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	26.987,83	27.800	29.100	29.700	30.300	31.000
5223000	Wasser/ Abwasser	16.515,54	19.800	18.900	18.900	18.900	18.900
5224000	Abfallentsorgung	5.887,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5225000	Reinigung	12.558,20	40.000	45.400	46.400	47.400	48.400
5229000	Sonstiges	5.879,27	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	14.343,71	45.000	37.500	48.000	50.000	50.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	190,19					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	156,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	4.991,06	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5241000	Schülerbeförderungskosten	247,65	600	600	600	600	600
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	6.413,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	210,03	300	300	300	300	300
5253900	Kostenerstattung Sonstige Unternehmen		900	900	900	900	900
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	520,35					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	117.719,90	140.140	181.815	181.815	181.815	181.815
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.246,37	990	1.351	1.351	1.269	866
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.394,81	33.880	23.931	19.765	16.520	15.399
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40					
5622000	Leasing	8.201,38	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5624300	Unterhaltung Software, Updates		6.800	6.800			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	55,97					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	8.745,09	6.600	5.200	2.300	2.300	2.300
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	66,81					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.036,33	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
5641100	Gebäudeversicherungen	4.626,51	4.810	5.000	5.050	5.100	5.150
5641200	Kfz-Versicherungen	146,04	170				
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	56,00					

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5999990	Summe Aufwand:	546.008,21	641.160	665.977	670.681	677.604	684.630
	Überschuss/Fehlbedarf:	-469.037,11	-544.510	-568.578	-577.590	-584.513	-591.539

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Jutta AllebrandFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 647
Anzahl Klassen: 26
Ganztagsschüler: 537

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.924,74	40.360	53.125	59.125	62.875	62.875
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	89,00					
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	5.300,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	101.680,01	55.500	55.800	55.800	55.800	55.800
4412000	Mieten und Pachten	2.676,96	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	292,95					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.530,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	520,00					
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	120,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.949,17					
4999990	Summe Erträge:	158.082,83	103.160	126.125	132.125	135.875	135.875
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	189.185,36	197.800	217.300	222.700	228.300	234.000
5024000	Leistungszulagen	3.623,38	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.949,33	15.770	17.300	17.700	18.100	18.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	38.938,87	40.800	44.900	46.000	47.200	48.400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	804,37					
5221000	Heizung	102.377,55	99.600	98.100	100.100	102.200	104.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	39.577,31	42.200	36.600	37.400	38.200	39.000
5223000	Wasser/ Abwasser	11.349,80	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5224000	Abfallentsorgung	9.641,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5225000	Reinigung	83.752,34	119.400	123.200	125.700	128.300	130.900
5229000	Sonstiges	3.807,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	63.510,94	100.000	65.000	85.000	87.500	87.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	127,78					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	299,29	1.600	4.500	4.600	4.700	4.800
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5238000	Geräte, Ausstattung-, Gebrauchsgegenstände	7.475,35	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	11.272,60	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5242000	Essenskosten	90.285,60	73.700	75.100	75.100	75.100	75.100
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	16.954,21	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		500				
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.832,02	400	400	400	400	400
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.074,92	940	851			
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	226.229,29	252.010	281.708	291.708	297.958	297.958
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.622,86	71.120	62.011	54.642	53.067	47.717
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.291,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5622000	Leasing	6.987,02	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	41,94					
5624300	Unterhaltung Software, Updates		7.300	7.300			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattung- und Gebr.ggst.	55,97					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	10.026,60	9.400	6.700	3.800	3.800	3.800
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	127,03					

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	757,62					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.388,44	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
5641100	Gebäudeversicherungen	6.794,85	7.070	7.340	7.410	7.480	7.560
5641200	Kfz-Versicherungen	61,16	60	60	60	60	60
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	409,11					
5681000	Grundsteuer	81,31					
5999990	Summe Aufwand:	1.024.714,36	1.138.570	1.151.570	1.175.620	1.195.765	1.203.595
	Überschuss/Fehlbedarf:	-866.631,53	-1.035.410	-1.025.445	-1.043.495	-1.059.890	-1.067.720

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Jutta NitzeFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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
Miittel 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: Schuljahr 2018/2019

Anzahl Schüler: 319

Anzahl Klassen: 16

Ganztagsschüler: 83

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	150.059,67	113.080	164.615	164.815	164.815	164.815
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen		500				
4341000	Beteiligung Essenskosten	17.732,52	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
4412000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	42.102,06					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	10.480,09	8.600	10.000	10.100	10.300	10.500
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.224,00	700	700	700	700	700
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	798,63					
4999990	Summe Erträge:	226.396,97	139.780	191.315	191.615	191.815	192.015
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.645,71	61.600	94.500	96.900	99.300	101.800
5024000	Leistungszulagen	1.474,56	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.857,36	5.900	7.730	7.900	8.100	8.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	14.882,82	15.060	19.340	19.800	20.300	20.800
5221000	Heizung	97.339,22	69.900	73.900	75.400	77.000	78.600
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	27.752,56	32.900	31.500	32.200	32.900	33.600
5223000	Wasser/ Abwasser	14.676,28	14.100	16.500	16.500	16.500	16.500
5224000	Abfallentsorgung	6.026,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5225000	Reinigung	104.003,05	106.800	109.600	111.800	114.100	116.400
5229000	Sonstiges	4.820,09	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5231300	Unterhaltung der Gebäude	32.423,40	60.000	47.500	57.000	60.000	60.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	191,14					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.464,86	1.700	3.500	3.600	3.700	3.800
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	1.266,32	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	3.462,16	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	859,90	500	400	400	400	400
5242000	Essenskosten	18.004,82	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	6.317,00	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	874,21					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	884,11	300	300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.868,17	29.000	31.000	31.400	31.800	32.200
5259000	Kostenerstattung Sonstige	4.723,50	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.545,81					
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	3.867,65	3.880	3.868	3.868	3.868	3.868
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	304.073,00	215.140	328.564	328.897	328.897	328.897
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.165,95	26.280	23.084	20.947	20.967	21.772
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.933,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	3.744,49	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5624300	Unterhaltung Software, Updates		5.200	5.200			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	280,74					
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	60,00					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	8.414,82	4.800	3.300	1.800	1.800	1.800

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	325,02					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.252,43	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5641100	Gebäudeversicherungen	7.833,37	8.150	8.460	8.550	8.640	8.730
5641200	Kfz-Versicherungen	122,32	130	130	140	150	160
5999990	Summe Aufwand:	854.437,38	723.040	871.176	880.302	891.722	901.027
	Überschuss/Fehlbedarf:	-628.040,41	-583.260	-679.861	-688.687	-699.907	-709.012

2156 Realschule plus Langenlonsheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Frau Jacintha RomrothFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 237
Anzahl Klassen: 12
Ganztagsschüler: 175

2156 Realschule plus Langenlonsheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.812,57	68.820	86.139	86.136	81.397	80.967
4159000	Sonstige Sonderposten	240,00	250	240	199		
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	249,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	25.899,68	22.100	21.600	21.600	21.600	21.600
4412000	Mieten und Pachten	505,92	500	500	500	500	500
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.376,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	3.133,07	6.200	11.800	12.000	12.200	12.400
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.661,31	900	1.100	1.100	1.100	1.100
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	4.200,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	257,53					
4999990	Summe Erträge:	107.335,56	99.870	122.579	122.735	117.997	117.767
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	79.796,04	84.700	87.700	89.900	92.100	94.400
5024000	Leistungszulagen	794,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.344,06	6.710	7.020	7.200	7.400	7.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	16.286,68	17.500	18.120	18.600	19.100	19.600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.228,99					
5221000	Heizung	90.241,45	87.100	88.600	90.400	92.300	94.200
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	61.329,91	67.800	82.000	83.700	85.400	87.200
5223000	Wasser/ Abwasser	12.477,24	11.900	10.800	10.800	10.800	10.800
5224000	Abfallentsorgung	3.824,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5225000	Reinigung	68.762,24	72.300	74.500	76.000	77.600	79.200
5229000	Sonstiges	1.968,18	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5231100	Unterhaltung der Grundstücke	4.670,02					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	72.307,94	107.500	120.000	110.000	50.000	50.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	119,99					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	555,05	1.700	3.200	3.300	3.400	3.500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	5.930,49	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	881,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5242000	Essenskosten	23.346,45	26.700	26.100	26.100	26.100	26.100
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	2.685,75	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	893,41					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	483,48	300	300	300	300	300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	416,74					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	111.541,30	135.120	138.058	137.894	126.186	125.123
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.269,36	16.610	17.908	17.101	15.124	14.275
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.076,98	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	3.698,12	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5624300	Unterhaltung Software, Updates		5.100	5.100			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	47,96					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.834,50	6.000	3.700	1.500	1.500	1.500
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	80,09					

2156 Realschule plus Langenlonsheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.047,21	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5641100	Gebäudeversicherungen	5.475,59	5.700	5.910	5.970	6.030	6.090
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	257,53					
5999990	Summe Aufwand:	610.673,57	686.140	721.816	711.565	646.140	652.688
	Überschuss/Fehlbedarf:	-503.338,01	-586.270	-599.237	-588.830	-528.143	-534.921

2157 Realschule plus Meisenheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Winfried BaumannFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019

Anzahl Schüler: 245

Anzahl Klassen: 13

Ganztagsschüler: 35

2157 Realschule plus Meisenheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	46.720,46	53.720	57.993	57.993	57.993	57.908
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	315,00	500	500	500	500	500
4341000	Beteiligung Essenskosten	7.675,12	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	597,34	500	600	600	600	600
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	361,80	500	500	500	500	500
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.135,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4999990	Summe Erträge:	59.804,72	65.920	69.793	69.793	69.793	69.708
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.681,73	22.100	22.400	23.000	23.600	24.200
5024000	Leistungszulagen	412,50	400	400	400	400	400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.712,28	1.830	1.830	1.900	1.900	1.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.425,42	4.580	4.680	4.800	4.900	5.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.684,49					
5221000	Heizung	51.278,29	51.000	41.200	42.100	43.000	43.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	25.460,11	31.600	31.700	32.400	33.100	33.800
5223000	Wasser/ Abwasser	9.538,42	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5224000	Abfallentsorgung	2.136,94	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5225000	Reinigung	123.052,92	125.700	128.800	131.400	134.100	136.800
5229000	Sonstiges	1.986,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5231300	Unterhaltung der Gebäude	55.676,31	172.500	270.000	135.000	60.000	60.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	537,88	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	2.699,06	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5241000	Schülerbeförderungskosten	106,40	400	300	300	300	300
5242000	Essenskosten	8.288,00	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	4.406,24	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	353,66	300	300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.211,49	6.800	6.600	6.700	6.800	6.900
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.411,44	86.600	88.600	90.400	92.300	94.200
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	112,12	70				
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	53.601,40	58.820	68.189	68.189	68.189	68.189
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	2.469,52	2.480	2.470	2.470	2.470	2.470
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	95,27	110	95	95	95	95
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	10.680,29	10.690	10.680	10.680	10.680	10.680
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.056,51	31.240	32.664	36.658	36.457	34.204
5622000	Leasing	4.228,56	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5624300	Unterhaltung Software, Updates		3.300	5.100			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	217,21					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.550,97	4.100	2.800	1.400	1.400	1.400
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	735,44					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	17,19					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.387,14	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5641100	Gebäudeversicherungen	4.547,88	4.730	4.910	4.960	5.010	5.060

2157 Realschule plus Meisenheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1.293,48					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	367,90					
5999990	Summe Aufwand:	530.421,28	661.050	764.518	633.952	565.801	570.598
	Überschuss/Fehlbedarf:	-470.616,56	-595.130	-694.725	-564.159	-496.008	-500.890

2158 Realschule plus Wallhausen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Jens MartinFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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.
 Miittel 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: Schuljahr 2018/2019

Anzahl Schüler: 131

Anzahl Klassen: 7

Ganztagsschüler: 50

2158 Realschule plus Wallhausen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.098,88	27.820	30.192	30.192	30.192	30.192
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	22.422,33	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	7.299,01	7.300	7.000	7.100	7.200	7.300
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.459,00	700	600	600	600	600
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	1.152,98					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	224,92					
4999990	Summe Erträge:	63.657,12	61.820	63.092	63.192	63.292	63.392
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.911,89	46.100	48.000	49.200	50.400	51.700
5024000	Leistungszulagen	877,58	800	900	900	900	900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.582,45	3.760	3.870	4.000	4.100	4.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	9.304,35	9.570	9.980	10.200	10.500	10.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	772,98					
5221000	Heizung	33.771,14	34.000	41.100	42.000	42.900	43.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	18.992,04	23.300	22.600	23.100	23.600	24.100
5223000	Wasser/ Abwasser	5.714,74	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5224000	Abfallentsorgung	2.459,51	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5225000	Reinigung	75.127,34	80.600	83.100	84.800	86.500	88.300
5229000	Sonstiges	294,43	800	900	900	900	900
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	1.254,68					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	23.383,54	90.000	100.000	45.000	70.000	45.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	91,50					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	133,75	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	263,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	4.681,84	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	167,05	200	200	200	200	200
5242000	Essenskosten	26.918,93	35.100	32.900	32.900	32.900	32.900
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	4.541,87	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	113,96					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166,94	200	200	200	200	200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	566,11	500	500	500	500	500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	71.970,67	69.590	69.547	69.547	65.587	65.229
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	409,90	420	410	410	410	410
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.310,61	17.600	15.526	17.365	17.810	17.288
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.711,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5622000	Leasing	2.522,25	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5624300	Unterhaltung Software, Updates		6.000	6.000			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	37,80					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.453,88	4.400	2.800	800	800	800
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	68,69					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.795,52	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5641100	Gebäudeversicherungen	6.780,42	7.050	7.320	7.390	7.460	7.540

2158 Realschule plus Wallhausen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	211,90					
5999990	Summe Aufwand:	406.365,49	454.090	470.753	414.312	440.567	419.667
	Überschuss/Fehlbedarf:	-342.708,37	-392.270	-407.661	-351.120	-377.275	-356.275

2159 Realschule plus Waldböckelheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Jens MartinFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber Landesauftrag

Kennzahlen: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 101
Anzahl Klassen: 6

2159 Realschule plus Waldböckelheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.341,22	8.350	8.341	8.341	8.341	8.341
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	63.986,35	59.000	60.000	61.200	62.500	63.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.010,00	500	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14,15					
4999990	Summe Erträge:	73.351,72	67.850	68.841	70.041	71.341	72.641
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.226,16	11.600	12.000	12.300	12.600	12.900
5024000	Leistungszulagen	146,59	200	200	200	200	200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	879,80	1.020	1.020	1.000	1.000	1.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.288,78	2.440	2.550	2.600	2.700	2.800
5221000	Heizung	46.971,28	43.900	42.600	43.500	44.400	45.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.032,31	20.400	20.000	20.400	20.900	21.400
5223000	Wasser/ Abwasser	8.043,53	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5224000	Abfallentsorgung	4.673,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5225000	Reinigung	93.974,19	98.200	101.100	103.200	105.300	107.500
5229000	Sonstiges	433,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	24.977,54	45.000	65.000	32.500	35.000	35.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	291,38	1.500	600	600	600	600
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	591,73	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	1.497,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	224,70	100	100	100	100	100
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	3.359,64	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,37	200	200	200	200	200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.168,33	28.900	29.500	29.800	30.100	30.500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	21.168,42	26.180	25.168	30.168	37.168	37.168
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.629,00	9.090	14.210	20.272	21.786	22.363
5622000	Leasing	777,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5624300	Unterhaltung Software, Updates		1.400	1.400			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	619,75					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.996,34	1.700	1.100	600	600	600
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.882,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5641100	Gebäudeversicherungen	4.444,16	4.620	4.800	4.850	4.900	4.950
5999990	Summe Aufwand:	290.418,52	323.950	343.548	324.290	339.554	344.581
	Überschuss/Fehlbedarf:	-217.066,80	-256.100	-274.707	-254.249	-268.213	-271.940

2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Dr. Annegret SchwarzFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 706
Anzahl Klassen: 20 (ohne Oberstufe)

2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	94.427,88	90.070	94.427	94.201	94.201	94.201
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	235,77					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	980,05					
4999990	Summe Erträge:	95.643,70	90.070	94.427	94.201	94.201	94.201
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.567,38	97.000	100.500	103.000	105.600	108.200
5024000	Leistungszulagen	1.867,54	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.660,33	7.940	8.240	8.400	8.600	8.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	19.351,55	19.940	20.670	21.200	21.700	22.200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.019,07					
5221000	Heizung	80.773,73	81.900	80.000	81.600	83.300	85.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	35.955,96	33.500	38.000	38.800	39.600	40.400
5223000	Wasser/ Abwasser	7.270,90	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5224000	Abfallentsorgung	8.083,80	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
5225000	Reinigung	112.918,20	116.400	119.900	122.300	124.800	127.300
5229000	Sonstiges	2.641,02	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5231300	Unterhaltung der Gebäude	84.216,37	100.000	90.000	372.000	100.000	72.500
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		800	800	800	800	800
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	414,48	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	11.823,09	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
5241000	Schülerbeförderungskosten	2.010,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	6.767,55	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.121,86					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.328,39	400	400	400	400	400
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte			660	1.320	1.320	1.320
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	189.972,52	156.110	195.197	200.492	205.617	205.617
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.884,08	26.460	21.614	18.338	14.680	12.609
5622000	Leasing	4.180,23	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	816,37					
5624300	Unterhaltung Software, Updates		5.600	5.600			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	55,97					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.204,93	7.200	5.000	2.800	2.800	2.800
5631000	Büromaterial	496,18					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	18,68					
5633000	Porto und Versandkosten	430,00					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	347,17					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.366,61	9.000	14.600	14.600	14.600	14.600
5641100	Gebäudeversicherungen	4.578,72	4.760	4.950	5.000	5.050	5.100
5999990	Summe Aufwand:	725.142,68	721.810	755.231	1.040.150	777.967	756.746
	Überschuss/Fehlbedarf:	-629.498,98	-631.740	-660.804	-945.949	-683.766	-662.545

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Ludger FöhrenbacherFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 Gymnsaiums (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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 963
Anzahl Klassen: 26 (ohne Oberstufe)
Ganztagsschüler: 207

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	156.928,01	201.330	162.635	168.423	205.879	228.379
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	3.385,00	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
4341000	Beteiligung Essenskosten	210.658,91	201.400	194.600	194.600	194.600	194.600
4412000	Mieten und Pachten	5.200,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	526,53					
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	220,01					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	382,76					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	434,64					
4999990	Summe Erträge:	377.735,86	416.830	374.735	380.523	417.979	440.479
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	173.965,75	183.600	169.000	173.200	177.500	181.900
5024000	Leistungszulagen	3.756,88	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.408,23	14.550	13.430	13.800	14.100	14.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	35.094,26	37.850	35.020	35.900	36.800	37.700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	10.911,05					
5221000	Heizung	113.619,92	114.400	114.900	117.300	119.700	122.200
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	76.621,29	101.800	93.900	95.900	97.900	99.900
5223000	Wasser/ Abwasser	5.947,30	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5224000	Abfallentsorgung	15.845,17	16.100	15.900	15.900	15.900	15.900
5225000	Reinigung	109.519,56	119.900	125.400	128.000	130.700	133.400
5229000	Sonstiges	4.377,38	16.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5231300	Unterhaltung der Gebäude	164.606,88	120.000	270.000	115.000	92.500	92.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	80,00					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.023,81	6.900	23.900	24.300	24.800	25.300
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		500	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	24.563,85	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5241000	Schülerbeförderungskosten	168,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Essenskosten	235.040,33	220.400	227.200	227.200	227.200	227.200
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	17.963,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	254,88					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	688,50	500	500	500	500	500
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	399,19	410	132			
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	250.400,57	269.230	251.660	277.028	322.153	359.653
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.893,64	114.080	97.803	89.997	89.391	78.215
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.765,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	2.227,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	1.243,40					
5624300	Unterhaltung Software, Updates		4.900	4.900			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.191,44					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.542,66	8.300	6.200	4.000	4.000	4.000
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.266,50	700				
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	651,93					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.750,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5641100	Gebäudeversicherungen	7.744,77	8.060	8.360	8.440	8.520	8.610
5641400	Unfallversicherungen	25,29	30	30	30	30	30
5999990	Summe Aufwand:	1.406.560,28	1.418.210	1.529.335	1.397.695	1.432.994	1.472.908
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.028.824,42	-1.001.380	-1.154.600	-1.017.172	-1.015.015	-1.032.429

2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Anna DickeFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019:
Anzahl Schüler: 1.081
Anzahl Klassen: 28 (ohne Oberstufe)

2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	64.415,05	67.770	74.414	74.414	77.414	80.413
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	873,50	700	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
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	511,11					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	5.130,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	87,53					
4999990	Summe Erträge:	84.244,79	87.070	95.014	95.014	98.014	101.013
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.862,11	108.800	114.900	117.800	120.700	123.700
5024000	Leistungszulagen	2.189,27	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.357,98	8.650	9.160	9.400	9.600	9.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	21.890,01	22.490	23.820	24.400	25.000	25.600
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.778,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.705,25					
5221000	Heizung	137.395,27	136.300	137.300	140.100	143.000	145.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.815,53	33.300	30.900	31.600	32.300	33.000
5223000	Wasser/ Abwasser	14.482,18	10.800	13.500	13.500	13.500	13.500
5224000	Abfallentsorgung	8.480,66	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
5225000	Reinigung	109.663,69	118.000	120.400	122.900	125.400	128.000
5229000	Sonstiges	1.700,42	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5231300	Unterhaltung der Gebäude	109.085,97	147.500	350.000	70.000	70.000	70.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	23,94					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	25,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	13.727,25	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	392,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	12.955,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	981,55	500	500	500	500	500
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	415,33	320	1.439	1.879	2.319	2.343
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	175.182,54	164.340	200.977	200.977	205.977	210.976
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.276,26	40.840	34.080	30.898	28.559	26.247
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.715,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5622000	Leasing	8.242,66	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	1.213,80					
5624300	Unterhaltung Software, Updates		5.300	5.300			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.278,00					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.751,58	8.400	6.300	4.100	4.100	4.100
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	71,86					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.643,18	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5641100	Gebäudeversicherungen	5.864,55	6.100	6.330	6.390	6.450	6.520
5681000	Grundsteuer	410,08	500	500	500	500	500
5999990	Summe Aufwand:	845.577,23	885.340	1.132.006	851.644	864.705	877.586
	Überschuss/Fehlbedarf:	-761.332,44	-798.270	-1.036.992	-756.630	-766.691	-776.573

2174 Gymnasium Kirn

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Barbara WendlingFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 648
Anzahl Klassen: 19 (ohne Oberstufe)

2174 Gymnasium Kirn

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	49.613,76	49.620	49.613	52.513	55.081	55.080
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	2.922,50					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	983,23					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	476,34					
4999990	Summe Erträge:	53.995,83	50.920	53.113	56.013	58.581	58.580
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	111.680,80	120.300	124.200	127.300	130.500	133.800
5024000	Leistungszulagen	1.488,04	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.238,66	9.670	9.970	10.200	10.500	10.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	22.986,62	24.930	25.760	26.400	27.100	27.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	660,27					
5221000	Heizung	96.028,52	94.600	96.900	98.900	100.900	103.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	37.560,10	38.600	35.400	36.200	37.000	37.800
5223000	Wasser/ Abwasser	12.749,32	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
5224000	Abfallentsorgung	3.568,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5225000	Reinigung	101.246,44	105.400	108.500	110.700	113.000	115.300
5229000	Sonstiges	4.920,28	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5231300	Unterhaltung der Gebäude	66.578,46	162.500	90.000	67.500	70.000	70.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	920,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		600	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	9.763,94	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	44,80	600	600	600	600	600
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	4.506,03	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	105,12					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,20	400	400	400	400	400
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	114.751,30	111.270	114.876	119.676	123.806	123.805
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.211,14	22.860	16.519	16.290	14.934	15.021
5622000	Leasing	7.525,56	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.576,71	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	74,87					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.979,74	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5641100	Gebäudeversicherungen	6.910,05	7.190	7.460	7.540	7.620	7.700
5999990	Summe Aufwand:	654.142,19	758.220	691.885	683.106	697.860	707.626
	Überschuss/Fehlbedarf:	-600.146,36	-707.300	-638.772	-627.093	-639.279	-649.046

2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Marissa Wetzel-SchumannFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 430
Anzahl Klassen: 15 (ohne Oberstufe)
Anzahl Ganztagschüler: 260

2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	98.762,04	97.980	103.509	102.282	101.978	101.976
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	577,00	1.500				
4341000	Beteiligung Essenskosten	70.100,85	64.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.996,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	60,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.314,22					
4999990	Summe Erträge:	172.810,51	165.280	128.309	127.082	126.778	126.776
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.554,45	82.800	76.200	78.100	80.100	82.100
5024000	Leistungszulagen	1.341,15	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.343,77	6.610	6.110	6.300	6.500	6.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	15.139,41	17.200	15.780	16.200	16.600	17.000
5221000	Heizung	100.298,60	101.200	101.300	103.400	105.500	107.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	42.482,46	43.800	43.700	44.600	45.500	46.500
5223000	Wasser/ Abwasser	8.357,07	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
5224000	Abfallentsorgung	7.859,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5225000	Reinigung	134.283,59	139.200	143.900	146.800	149.800	152.800
5229000	Sonstiges	5.056,32	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
5231300	Unterhaltung der Gebäude	117.145,09	159.000	90.000	57.500	57.500	57.500
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.718,79	2.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.266,32	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	8.621,75	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
5241000	Schülerbeförderungskosten	21,90	500	600	600	600	600
5242000	Essenskosten	90.015,63	79.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	8.117,51	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.435,08					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	265,80	300	400	400	400	400
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5259000	Kostenerstattung Sonstige	5.276,50	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.190,60					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	569,82	460	307	307	307	229
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	191.545,10	189.540	197.344	197.344	197.344	197.343
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.277,65	45.950	42.081	37.481	30.168	23.503
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.448,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	3.422,51	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5624300	Unterhaltung Software, Updates		6.100	6.100			
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	8.528,95	6.400	5.100	2.200	2.200	2.200
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	327,80					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.304,50	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5641100	Gebäudeversicherungen	6.998,91	7.280	7.560	7.640	7.720	7.800
5999990	Summe Aufwand:	907.682,45	957.040	839.282	801.872	803.439	805.775
	Überschuss/Fehlbedarf:	-734.871,94	-791.760	-710.973	-674.790	-676.661	-678.999

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Claudia SchuhmacherFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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.
Miittel 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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 854
Anzahl Klassen: 24 (ohne Oberstufe)
Anzahl Ganztagschüler: 313

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	182.376,03	186.270	183.440	189.731	193.231	193.231
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	990,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	69.336,39	61.400	68.200	68.200	68.200	68.200
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.561,05	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	91.751,41	85.800	88.100	88.600	89.100	89.600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich			4.200	4.200	4.200	4.200
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	1.024,00					
4999990	Summe Erträge:	353.038,88	341.070	351.440	358.231	362.231	362.731
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.120,84	129.500	95.200	97.600	100.000	102.500
5024000	Leistungszulagen	2.052,92	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.009,94	10.580	7.840	8.000	8.200	8.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	20.558,70	26.560	19.550	20.000	20.500	21.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.851,96					
5221000	Heizung	58.062,34	58.700	54.800	55.900	57.100	58.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	39.025,47	35.200	24.400	24.900	25.400	26.000
5223000	Wasser/ Abwasser	10.915,89	11.700	8.900	8.900	8.900	8.900
5224000	Abfallentsorgung	11.181,97	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
5225000	Reinigung	88.518,81	104.700	107.200	109.400	111.600	113.900
5229000	Sonstiges	6.837,82	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5231300	Unterhaltung der Gebäude	60.540,01	75.000	40.000	55.000	57.500	57.500
5235000	Fahrzeuguunterhaltung	199,54					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	153,18					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	5.952,91	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	531,34	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	4.525,38					
5242000	Essenskosten	76.535,97	81.600	90.900	90.900	90.900	90.900
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	73.000	72.000	73.500	75.000	76.600
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	199,58	210	98			
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	13.363,26	13.210	14.263	12.983	11.838	11.162
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	249.799,61	249.230	252.271	261.914	267.748	267.748
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	28,18		113	113	113	113
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.145,97	19.440	17.129	15.967	16.868	15.449
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	84.349,57		96.100	97.300	98.500	99.800
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.182,12	54.200	55.000	55.200	55.400	55.600
5624300	Unterhaltung Software, Updates		6.100	6.100			
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.858,12	4.300	2.900			
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	650,24	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100	Gebäudeversicherungen	3.227,14	3.360	3.490	3.530	3.570	3.610
5641200	Kfz-Versicherungen	156,43	180	180	190	200	210
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	78,00					

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5999990	Summe Aufwand:	982.613,21	987.670	994.534	1.017.497	1.035.637	1.044.092
	Überschuss/Fehlbedarf:	-629.574,33	-646.600	-643.094	-659.266	-673.406	-681.361

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Dieter Koch-SchumacherFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 908
Anzahl Klassen: 24
Ganztagsschüler: 323

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	96.235,95	111.340	96.234	114.074	132.474	132.474
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	19.964,47	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	94.722,52	91.600	91.200	91.200	91.200	91.200
4412000	Mieten und Pachten	5.458,68	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	160,32					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.534,50	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	75,00					
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	1.465,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	16.785,05					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	212,03					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.367,12					
4999990	Summe Erträge:	240.980,64	225.940	211.734	229.574	247.974	247.974
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	231.444,60	226.200	220.100	225.600	231.200	237.000
5024000	Leistungszulagen	4.169,81	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.366,58	18.520	17.710	18.200	18.700	19.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	48.853,23	48.030	46.120	47.300	48.500	49.700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.293,28					
5221000	Heizung	194.406,74	189.200	203.400	207.500	211.700	216.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	107.534,17	119.100	114.000	116.300	118.700	121.100
5223000	Wasser/ Abwasser	27.465,74	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
5224000	Abfallentsorgung	19.235,56	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5225000	Reinigung	152.452,41	170.700	180.600	184.300	188.000	191.800
5229000	Sonstiges	10.251,73	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5231300	Unterhaltung der Gebäude	272.621,96	91.500	90.000	425.000	310.000	400.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	220,08					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	843,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	4.972,69	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	11.317,31	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.288,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242000	Essenskosten	111.610,95	111.900	122.300	122.300	122.300	122.300
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	7.849,85	11.600	11.800	11.800	11.700	11.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	783,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.079,28	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.546,19					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	158,17					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	214.861,13	255.740	214.665	291.354	368.975	368.975
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	396,59	410	397	397	397	397
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.120,82	111.590	108.086	108.901	105.695	95.706
5622000	Leasing	16.397,74	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
5624300	Unterhaltung Software, Updates		11.300	11.300			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	872,97					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	13.068,47	9.500	6.800	3.900	3.900	3.900

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	240,00					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	423,40					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.617,82	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5641100	Gebäudeversicherungen	9.809,89	10.200	10.600	10.710	10.820	10.930
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	285,61					
5681000	Grundsteuer	196,78					
5999990	Summe Aufwand:	1.604.056,80	1.480.790	1.454.878	1.870.662	1.847.787	1.946.008
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.363.076,16	-1.254.850	-1.243.144	-1.641.088	-1.599.813	-1.698.034

2210 Förderschulen allgemein

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.926,98	51.000	61.000	62.300	63.600	64.900
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	402.415,00	411.000	419.000	427.400	436.000	444.800
5999990	Summe Aufwand:	460.341,98	462.000	480.000	489.700	499.600	509.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-460.341,98	-462.000	-480.000	-489.700	-499.600	-509.700

Erläuterungen - 2210 Förderschulen allgemein

zu Produkt 2210

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.

Konto 5414500 beinhaltet Zuschüsse an die Diakonie zu den ungedeckten Kosten der Bethesda-Schule und der Bodelschwingschule.

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Ursula Hebestreit-KohlhaasFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 180
Anzahl Klassen: 15
Anzahl Ganztagschüler: 180

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.690,80					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	17.761,82	58.500	17.762	70.012	87.262	123.637
4341000	Beteiligung Essenskosten	39.146,16	38.300	20.600	20.600	20.600	20.600
4412000	Mieten und Pachten	4.178,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	371,81	500	500	500	500	500
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	11,90					
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	30,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	2.357,52					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.881,93					
4999990	Summe Erträge:	68.429,98	101.500	43.062	95.312	112.562	148.937
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.614,62	133.500	139.000	142.500	146.100	149.800
5024000	Leistungszulagen	2.127,62	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.181,16	10.780	11.190	11.500	11.800	12.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	26.111,52	27.470	28.610	29.300	30.000	30.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.126,78					
5221000	Heizung	55.301,97	54.800	54.300	55.400	56.600	57.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	29.532,47	28.800	30.500	31.200	31.900	32.600
5223000	Wasser/ Abwasser	7.222,46	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5224000	Abfallentsorgung	5.403,27	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5225000	Reinigung	33.428,74	36.400	37.500	38.300	39.100	39.900
5229000	Sonstiges	2.973,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	25.863,43	62.500	45.000	65.000	65.000	65.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	48,50	500	500	500	500	500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	363,99	500	500	500	500	500
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	758,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	342,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	8.018,90	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5241000	Schülerbeförderungskosten	561,44	500	500	500	500	500
5243000	Aufwand Schülerbetreuung	40,00					
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	9.860,71	15.900	18.400	18.400	18.400	18.400
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	811,53	400	400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25,15					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	40.922,33	143.050	43.952	105.496	128.830	175.496
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,29	210	198	198	198	198
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.596,36	32.640	31.901	30.134	24.377	16.938
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.328,04	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	4.077,98	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates		3.200	3.200			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	256,80					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	8.315,43	4.700	3.600	2.200	2.200	2.200
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.510,36	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
5641100	Gebäudeversicherungen	2.754,46	2.870	2.980	3.010	3.040	3.070

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5641200	Kfz-Versicherungen	428,12	450	450	470	490	520
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	6.814,55					
5681000	Grundsteuer	93,62					
5999990	Summe Aufwand:	450.015,24	596.970	492.381	574.808	599.835	646.722
	Überschuss/Fehlbedarf:	-381.585,26	-495.470	-449.319	-479.496	-487.273	-497.785

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Julian Haas-von der WeidenFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 63
Anzahl Klassen: 8
Anzahl Ganztagschüler: 63

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.549,33	18.570	18.550	18.550	18.550	18.550
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	155,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	36.489,49	43.300	20.600	20.600	20.600	20.600
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	404,04	500	500	500	500	500
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	48.475,95	38.000	14.000			
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	-167,31					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	748,78					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	269,43					
4999990	Summe Erträge:	104.924,71	100.370	53.650	39.650	39.650	39.650
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.824,03	30.500	33.700	34.500	35.400	36.300
5024000	Leistungszulagen	483,87	500	600	600	600	600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.380,91	2.540	2.750	2.800	2.900	3.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	6.115,90	6.310	7.030	7.200	7.400	7.600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	686,61					
5221000	Heizung	55.301,97	54.800	54.300	55.400	56.600	57.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	29.532,47	28.800	30.500	31.200	31.900	32.600
5223000	Wasser/ Abwasser	7.220,96	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5224000	Abfallentsorgung	4.316,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5225000	Reinigung	33.603,91	36.400	37.500	38.300	39.100	39.900
5229000	Sonstiges	2.715,42	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	37.492,99	95.500	50.000	55.000	57.500	57.500
5235000	Fahrzeugunterhaltung	944,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	326,19	500	500	500	500	500
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.824,37	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.			500	500	500	500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	13.040,16	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.550,21	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5242000	Essenskosten	44.490,85	40.000	46.000	46.900	47.800	48.800
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	2.288,39	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.016,93	200	200	200	200	200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25,16					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	113,08	120	27			
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	42.249,24	45.270	42.250	42.250	42.250	42.250
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,29	210	198	198	198	198
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.732,67	27.960	25.389	20.897	20.327	18.772
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.328,04	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	1.410,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5624300	Unterhaltung Software, Updates		2.400	2.400			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	506,99					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.095,90	3.700	2.400	1.000	1.000	1.000
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.141,85	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.282,70					

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5681000	Grundsteuer	93,62					
5999990	Summe Aufwand:	355.334,88	411.010	371.744	372.945	379.675	383.020
	Überschuss/Fehlbedarf:	-250.410,17	-310.640	-318.094	-333.295	-340.025	-343.370

2213 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Margit MickleyFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 63
Anzahl Klassen: 5
Anzahl Ganztagschüler: 59

2213 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.490,13	14.500	14.489	13.628	9.819	9.819
4341000	Beteiligung Essenskosten	24.160,34	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
4999990	Summe Erträge:	38.650,47	24.600	25.989	25.128	21.319	21.319
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.244,95	30.800	30.600	31.400	32.200	33.000
5024000	Leistungszulagen	556,47	500	600	600	600	600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.405,75	2.540	2.540	2.600	2.700	2.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	6.253,29	6.410	6.410	6.600	6.800	7.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	43,65					
5221000	Heizung	57.020,22	57.400	56.900	58.100	59.300	60.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.796,91	15.000	14.500	14.800	15.100	15.500
5223000	Wasser/ Abwasser	1.556,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5224000	Abfallentsorgung	1.253,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5225000	Reinigung	30.256,75	31.300	32.200	32.900	33.600	34.300
5229000	Sonstiges	325,07	700	800	800	800	800
5231300	Unterhaltung der Gebäude	12.991,09	42.500	10.000	20.000	20.000	20.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	368,28	500	500	500	500	500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	529,83	500	500	500	500	500
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.189,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	6.156,83	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5241000	Schülerbeförderungskosten	700,00	700	700	700	700	700
5242000	Essenskosten	26.155,86	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	3.984,37	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	468,01	200	200	200	200	200
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	457,13	470	457	228		
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	26.055,05	28.670	33.804	34.605	34.605	34.605
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.567,39	20.440	18.211	16.307	12.595	12.293
5622000	Leasing	628,31	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5624300	Unterhaltung Software, Updates		2.700	2.700			
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.853,24	3.600	2.300	900	900	900
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.143,70	2.800	11.700	11.700	11.700	11.700
5641100	Gebäudeversicherungen	241,42	250	260	260	260	260
5641200	Kfz-Versicherungen	159,02	190	190	200	210	220
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	33,16					
5999990	Summe Aufwand:	250.395,36	270.070	250.272	258.100	257.470	260.578
	Überschuss/Fehlbedarf:	-211.744,89	-245.470	-224.283	-232.972	-236.151	-239.259

2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Lothar MickleyFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 82
Anzahl Klassen: 7
Anzahl Ganztagschüler: 62

2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.513,24	13.090	12.718	12.122	9.147	9.147
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	152,50					
4341000	Beteiligung Essenskosten	18.251,88	14.500	13.900	13.900	13.900	13.900
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37,58					
4999990	Summe Erträge:	32.955,20	27.590	26.618	26.022	23.047	23.047
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.942,88	36.900	38.000	39.000	40.000	41.000
5024000	Leistungszulagen	582,22	700	700	700	700	700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.825,07	2.950	3.050	3.100	3.200	3.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	7.358,64	7.630	7.940	8.100	8.300	8.500
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	103,93					
5221000	Heizung	29.678,53	30.300	28.900	29.500	30.100	30.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	4.173,51	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5223000	Wasser/ Abwasser	790,77	800	900	900	900	900
5224000	Abfallentsorgung	2.343,71	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5225000	Reinigung	27.129,13	30.300	31.200	31.900	32.600	33.300
5229000	Sonstiges	1.232,58	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5231300	Unterhaltung der Gebäude	12.424,37	32.500	12.500	20.000	20.000	20.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	869,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		500	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	1.264,41	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	8.429,13	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5242000	Essenskosten	27.605,66	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800
5245000	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	5.104,73	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	441,99	200	200	200	200	200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.784,76	15.300	12.700	12.900	13.100	13.300
5259000	Kostenerstattung Sonstige		500	500	500	500	500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	20.796,57	19.080	19.067	19.067	19.067	19.067
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.941,32	15.800	14.370	13.413	6.939	6.372
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	4.657,01					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.700,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5622000	Leasing	928,20	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5624300	Unterhaltung Software, Updates		2.400	2.400			
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	279,65					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.235,62	3.700	2.500	1.100	1.100	1.100
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	7,19					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.459,65	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5641100	Gebäudeversicherungen	694,11	720	750	760	770	780
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	294,32					
5999990	Summe Aufwand:	236.079,53	254.580	232.077	237.640	234.076	236.519
	Überschuss/Fehlbedarf:	-203.124,33	-226.990	-205.459	-211.618	-211.029	-213.472

2310 Berufsbildende Schulen allgemein

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Regelung allgemeiner Angelegenheiten der beruflichen Schulen (Schuldendiensterstattungen, Sachkostenerstattungen, Gastschulbeiträge)

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen

Zielgruppe Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

2310 Berufsbildende Schulen allgemein

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.156,01					
5999990	Summe Aufwand:	27.156,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-27.156,01	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen - 2310 Berufsbildende Schulen allgemein

zu Produkt 2310

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.

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Simon LauterbachFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019:
Anzahl Schüler: 1.366 Teilzeitschüler; 535 Vollzeitschüler
Anzahl Klassen: 76 Teilzeitklassen; 24 Vollzeitklassen

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	114.806,36	140.600	121.403	123.413	123.413	123.413
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	266,25	500	500	500	500	500
4412000	Mieten und Pachten	8.568,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.738,39	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	350,00					
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	285,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	166,11					
4999990	Summe Erträge:	128.180,11	153.700	134.303	136.313	136.313	136.313
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.653,57	134.200	146.300	150.000	153.800	157.600
5024000	Leistungszulagen	2.626,52	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.302,32	10.890	11.910	12.200	12.500	12.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	25.738,03	27.270	29.730	30.500	31.300	32.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.530,44					
5221000	Heizung	102.000,00	104.600	105.100	107.300	109.500	111.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	63.420,94	56.100	70.600	72.100	73.600	75.100
5223000	Wasser/ Abwasser	7.477,27	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
5224000	Abfallentsorgung	10.030,07	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
5225000	Reinigung	145.550,11	152.700	160.400	163.700	167.000	170.400
5229000	Sonstiges	3.901,69	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5231100	Unterhaltung der Grundstücke	91,39					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	115.584,90	180.000	200.000	270.000	125.000	125.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	3.325,34	800	1.800	1.800	1.800	1.800
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	53.714,96	40.700	40.200	40.200	40.200	40.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	521,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	37.908,68	27.100	26.800	26.800	26.800	26.800
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.102,73					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153,31	500	500	500	500	500
5259000	Kostenerstattung Sonstige			18.000	18.000	18.000	18.000
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	2.176,53	2.070	1.955	881	218	199
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	219.599,48	226.750	235.816	253.738	253.738	257.071
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	60	50	50	50	50
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	5.184,46	5.170	5.422	5.422	5.422	5.422
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.519,76	113.260	99.609	93.537	82.046	70.235
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			20.000	20.000		
5622000	Leasing	10.665,42	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	159,96					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	20.275,07	18.000	14.300	10.700	10.700	10.700
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	182,82					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.171,67	33.900	33.500	33.500	33.500	33.500
5641100	Gebäudeversicherungen	5.917,32	6.150	6.390	6.450	6.520	6.590
5641200	Kfz-Versicherungen	285,59	330	330	350	370	390
5641900	Sonstige Versicherungen	4.218,26	4.300	4.480	4.570	4.660	4.750

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00					
5999990	Summe Aufwand:	1.122.083,56	1.191.250	1.282.292	1.371.498	1.206.524	1.210.307
	Überschuss/Fehlbedarf:	-993.903,45	-1.037.550	-1.147.989	-1.235.185	-1.070.211	-1.073.994

2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Dr. Hans-Joachim BechtholdtFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 949 Teilzeitschüler; 388 Vollzeitschüler
Anzahl Klassen: 47 Teilzeitklassen; 19 Vollzeitklassen

2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	62.361,32	64.430	64.769	64.769	64.769	64.769
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	159,00	500				
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,26					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		500	300	300	300	300
4999990	Summe Erträge:	62.622,58	65.430	65.069	65.069	65.069	65.069
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	158.341,80	152.300	156.100	160.000	164.000	168.100
5024000	Leistungszulagen	3.462,21	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.766,04	11.290	12.410	12.700	13.000	13.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	32.351,12	31.240	32.270	33.100	33.900	34.700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	941,10					
5221000	Heizung	109.532,28	105.900	105.100	107.300	109.500	111.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	33.719,26	56.300	37.500	38.300	39.100	39.900
5223000	Wasser/ Abwasser	6.138,79	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5224000	Abfallentsorgung	7.883,15	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
5225000	Reinigung	70.907,06	85.800	88.300	90.100	92.000	93.900
5229000	Sonstiges	3.427,94	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	89.243,87	150.000	100.000	100.000	52.500	52.500
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	43,80					
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	8.391,60	15.300	16.100	16.100	16.100	16.100
5241000	Schülerbeförderungskosten		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	6.486,60	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.560,18					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	254,54	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.233,50	620				
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	136.592,73	130.860	149.309	149.309	149.309	149.309
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	60	50	50	50	50
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	272,29	260	510	510	510	510
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.963,42	65.340	55.265	54.312	51.635	37.583
5622000	Leasing	8.162,19	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
5624300	Unterhaltung Software, Updates		11.400	11.400			
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	19.514,07	11.300	7.900	4.300	4.300	4.300
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	73,09					
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	76,87					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.822,33	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
5641100	Gebäudeversicherungen	4.449,87	4.630	4.810	4.860	4.910	4.960
5999990	Summe Aufwand:	794.661,50	887.900	839.424	833.441	793.414	789.612
	Überschuss/Fehlbedarf:	-732.038,92	-822.470	-774.355	-768.372	-728.345	-724.543

2313 Berufsbildende Schule Kirn

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Stefan SitzenstuhlFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Schuljahr 2018/2019
Anzahl Schüler: 400 Teilzeitschüler; 242 Vollzeitschüler
Anzahl Klassen: 25 Teilzeitklassen; 12 Vollzeitklassen

2313 Berufsbildende Schule Kirn

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.034,84	41.060	40.450	39.674	39.674	39.674
4412000	Mieten und Pachten	3.630,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.638,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	100,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.173,26					
4999990	Summe Erträge:	48.576,22	46.160	46.550	45.774	45.774	45.774
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.314,09	85.700	83.000	85.100	87.200	89.400
5024000	Leistungszulagen	1.294,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.197,54	6.920	6.610	6.800	7.000	7.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	16.108,83	17.710	17.210	17.600	18.000	18.500
5221000	Heizung	64.185,82	57.400	56.900	58.100	59.300	60.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.796,90	15.000	14.500	14.800	15.100	15.500
5223000	Wasser/ Abwasser	6.226,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5224000	Abfallentsorgung	1.011,28	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5225000	Reinigung	63.450,35	65.600	67.600	69.000	70.400	71.900
5229000	Sonstiges	2.604,72	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	119,97					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	22.664,27	157.500	70.000	80.000	80.000	80.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	75,43					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	107,78	500	1.800	1.800	1.800	1.800
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		500	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	9.106,91	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	312,60	800	800	800	800	800
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	9.674,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	667,52	500	500	500	500	500
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	4.732,01	3.690	3.329	3.458	2.666	2.174
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	91.208,62	94.220	91.208	90.483	90.483	90.483
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.802,55	64.600	50.833	50.802	45.463	42.351
5622000	Leasing	3.798,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	11.795,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	159,42					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.617,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5641100	Gebäudeversicherungen	7.471,26	7.770	8.070	8.150	8.230	8.310
5681000	Grundsteuer	96,99					
5999990	Summe Aufwand:	484.601,44	630.710	527.760	542.793	542.342	544.818
	Überschuss/Fehlbedarf:	-436.025,22	-584.550	-481.210	-497.019	-496.568	-499.044

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Planung

verantwortlich: Armin Barthelmeh

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Beförderung zu Schulen und Kindergärten:
Anzahl beförderter Schüler und Kindergartenkinder: 10.300
Eigenanteilpflichtig: 140 Personen (nur Sek II)

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.183.790,00	5.270.000	5.343.900	5.400.000	5.450.000	5.500.000
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	48.024,55	89.200	90.000	91.000	92.000	93.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	32.061,24					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	42,90					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.317,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.540,86					
4999990	Summe Erträge:	5.284.776,55	5.359.200	5.433.900	5.491.000	5.542.000	5.593.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	27.895,14	29.600	15.700	16.100	16.500	16.900
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	113.083,04	109.600	72.700	74.500	76.400	78.300
5024000	Leistungszulagen	1.133,87	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.815,09	13.200	6.900	7.100	7.300	7.500
5032000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.228,82	9.050	6.000	6.200	6.400	6.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	22.547,52	22.180	14.760	15.100	15.500	15.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600	400	400	400	400
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		620	630	630	630	630
5241000	Schülerbeförderungskosten	6.769.890,97	7.000.000	6.900.000	7.200.000	7.400.000	7.600.000
5631000	Büromaterial		750	750	750	750	750
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	220,00	440	440	440	440	440
5633000	Porto und Versandkosten		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		410	410	410	410	410
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		190	190	190	190	190
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		590	590	590	590	590
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.679,71					
5999990	Summe Aufwand:	6.959.494,16	7.190.510	7.022.050	7.324.990	7.528.090	7.731.190
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.674.717,61	-1.831.310	-1.588.150	-1.833.990	-1.986.090	-2.138.190

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	616.342,20	499.000	716.000	624.000	501.000	590.000
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	209.744,92	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	21.318,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	25.241,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	673,28					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.258,24					
4999990	Summe Erträge:	875.577,95	754.000	969.000	877.000	754.000	843.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	19.903,20	1.700				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.443,15	38.000	79.500	81.500	83.500	85.600
5024000	Leistungszulagen	577,89	700	1.400	1.400	1.400	1.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.143,58	800				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.617,86	3.150	6.410	6.600	6.800	7.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	11.935,31	7.940	16.600	17.000	17.400	17.800
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		100				
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		550	550	550	550	550
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	519.871,63	424.000	639.000	547.000	424.000	513.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	616,24	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	203.931,57	234.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.801,93	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.001,25	2.010	1.941	1.002	34	34
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	712,81					
5631000	Büromaterial		660	660	660	660	660
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		390	390	390	390	390
5633000	Porto und Versandkosten		1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		360	360	360	360	360
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		170	170	170	170	170
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		520	520	520	520	520
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.407,12					
5999990	Summe Aufwand:	880.963,54	770.770	1.036.621	946.272	824.904	916.604
	Überschuss/Fehlbedarf:	-5.385,59	-16.770	-67.621	-69.272	-70.904	-73.604

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	10.900,66	11.000	10.000	9.800	9.600	9.400
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.669,00	680	670	670	670	670
4341000	Beteiligung Essenskosten	1.164,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	13,05	700	800	800	800	800
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	900,00	800	700	700	700	700
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	551,27					
4999990	Summe Erträge:	15.197,98	13.180	12.170	11.970	11.770	11.570
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	71.143,32	77.900	62.800	64.400	66.000	67.700
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.289,81	48.200	96.900	99.300	101.800	104.300
5024000	Leistungszulagen	802,91	900	1.700	1.700	1.700	1.700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.683,41	34.700	27.400	28.100	28.800	29.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.233,66	3.970	7.940	8.100	8.300	8.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	10.365,05	9.670	19.550	20.000	20.500	21.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.201,90					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		730	730	730	730	730
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.816,11	19.200	19.700	19.700	19.700	19.700
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.005,39	1.200	1.148	1.030	1.030	1.030
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	2.568,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5624200	Laufende Beratung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	79,92		15.000	15.000	15.000	15.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	9.709,92					
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	21.036,77	36.600				
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	886,07					
5631000	Büromaterial		880	880	880	880	880
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		520	520	520	520	520
5633000	Porto und Versandkosten		1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	361,94	470	2.070	2.070	2.070	2.070
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	955,75	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		690	690	690	690	690
5641400	Unfallversicherungen	1.574,37	2.410	2.450	2.490	2.530	2.570
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	484.970,04	494.670	511.920	522.160	532.600	543.250
5641900	Sonstige Versicherungen	11.207,75	11.430	12.540	12.790	13.050	13.310
5999990	Summe Aufwand:	734.992,27	758.950	799.848	815.570	831.810	848.360
	Überschuss/Fehlbedarf:	-719.794,29	-745.770	-787.678	-803.600	-820.040	-836.790

Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

zu Produkt 2430

Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

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 Aufwandspositionen bei Konto 5291000 sind:

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

2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Jürgen Beck, Jürgen AckvaFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.974,04	3.980	3.474	3.074	3.388	1.299
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	95,00					
4999990	Summe Erträge:	3.069,04	3.980	3.474	3.074	3.388	1.299
	Aufwand:						
5235000	Fahrzeugunterhaltung	4.916,91	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	7.254,44	9.760	8.504	9.754	8.287	3.219
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,80	40				
5641200	Kfz-Versicherungen	1.917,14	2.140	2.190	2.310	2.430	2.550
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	210,00					
5999990	Summe Aufwand:	14.552,29	16.940	16.194	17.564	16.217	11.269
	Überschuss/Fehlbedarf:	-11.483,25	-12.960	-12.720	-14.490	-12.829	-9.970

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.458,91	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5024000	Leistungszulagen	48,48					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	199,99	310	310	300	300	300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	512,13	610	610	600	600	600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	50,42					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		20	20	20	20	20
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	114.988,58	123.150	117.985	120.059	116.988	112.891
5631000	Büromaterial		20	20	20	20	20
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		10	10	10	10	10
5633000	Porto und Versandkosten		30	30	30	30	30
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		10	10	10	10	10
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10	10	10	10	10
5999990	Summe Aufwand:	118.258,51	126.770	121.705	123.859	120.888	116.891
	Überschuss/Fehlbedarf:	-118.258,51	-126.770	-121.705	-123.859	-120.888	-116.891

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017: 1309; 1.113; 1356; 1176; 1.163; 939; 1.113; 1.119
Schüler 142; 214; 136; 83; 81;75; 78
Lehrer 88; 101; 84; 75; 55; 104; 68
Studenten 21, 34; 22; 21; 11; 14; 4
Sonstige 862; 1007; 934; 984; 792; 920; 969
Besucher insgesamt 590; 891; 930; 651; 467; 619; 982
Eingesehene Medien 3016; 3.509; 3315; 4001; 3182; 4.552; 3.667
Außerbibliothekarische Nutzung des Chorraumes
Anzahl der Veranstaltungen 19; 23; 13; 12; 4; 5; 5

2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		100	100	100	100	100
4999990	Summe Erträge:		100	100	100	100	100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.783,79	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.738,31	23.300	23.900	24.500	25.100	25.700
5024000	Leistungszulagen	350,24	400	400	400	400	400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.278,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.815,06	1.930	2.040	2.100	2.200	2.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.708,67	4.880	5.090	5.200	5.300	5.400
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	377,34					
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	439,03	600	600	600	600	600
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	4.619,08	4.630	4.619	4.619	4.619	4.619
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,70	90	75	75	75	75
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	210,86		600	600	600	600
5641100	Gebäudeversicherungen	1.405,28	1.460	1.460	1.500	1.540	1.580
5999990	Summe Aufwand:	40.801,24	41.790	43.384	44.294	45.234	46.174
	Überschuss/Fehlbedarf:	-40.801,24	-41.690	-43.284	-44.194	-45.134	-46.074

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

2521 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

verantwortlich: Hans-Gottfried Bergs

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Betrieb des Orgel- und Musikinstrumentenmuseums Rhein-Nahe, Windesheim.

Allgemeine Ziele Durchführung von Konzerten, Musikveranstaltungen und sonstigen Veranstaltungen.

Zielgruppe interessierte Musikliebhaber, Künstler

Kennzahlen: Veranstaltungen: 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016;2017
 Externe Veranstalter: 8; 4; 3; 3, 1; 1; 1
 Veranstaltungen durch orgel ART museum; 4; 2; 2; 2; 1; 0
 Musikalische Weinproben: 9; 0; 0; 0; 0; 0
 Besucher: 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016
 Einzelbesucher: 1092; 654; 758; 466; 487; 478
 Gruppenbesucher: 2336; 855; 1054; 653; 805; 781

2521 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	33.184,55					
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	413,82					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	1.200,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48,44					
4999990	Summe Erträge:	34.846,81					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.783,79					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.090,30					
5024000	Leistungszulagen	23,27					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.278,88					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	384,68					
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	896,44					
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	135,57					
5221000	Heizung	14.016,04					
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	2.000,04					
5223000	Wasser/ Abwasser	384,32					
5225000	Reinigung	1.009,59					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	2.155,89					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	6.238,75					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	136,87					
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000,00					
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	33.184,55					
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539,96					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	697,40					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,40					
5641100	Gebäudeversicherungen	2.482,79					
5641900	Sonstige Versicherungen	13.783,03					
5999990	Summe Aufwand:	96.285,56					
	Überschuss/Fehlbedarf:	-61.438,75					

Erläuterungen - 2521 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim

zu Produkt 2521

In Absprache mit der Landrätin wurden bereits ab 2018 die Ansätze auf null gesetzt.

Das Museum wird in eine andere Betriebsform überführt, an der der Landkreis nicht beteiligt ist.

2524 Förderung von Sammlungen und Museen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	90.000,00	97.800	90.000	90.000	90.000	90.000
4999990	Summe Erträge:	90.000,00	97.800	90.000	90.000	90.000	90.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.567,58	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.557,76	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	469,27					
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5999990	Summe Aufwand:	113.694,61	113.700	113.800	114.000	114.300	114.600
	Überschuss/Fehlbedarf:	-23.694,61	-15.900	-23.800	-24.000	-24.300	-24.600

Erläuterungen - 2524 Förderung von Sammlungen und Museen

zu Produkt 2524

Der Landkreis fördert das Schloßparkmuseum (5414300) in Bad Kreuznach sowie das Freilichtmuseum (5414500) in Bad Sobernheim.

Ein Großteil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt (4629000).

2620 Musikpflege

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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. = 619 Jahreswochenstunden
Musikschule Kirn-Meisenheim e.V. = 390,82 Jahreswochenstunden
Neue Musikschule e.V. 58 Schüler
Kreisvolkshochschule Bad Kreuznach e.V. 167 Schüler
insgesamt 18 Musikvereine 594 Schüler

2620 Musikpflege

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	90.000,00	101.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4999990	Summe Erträge:	90.000,00	101.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.567,58	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.557,76	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	469,27					
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	47.987,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	41.691,81	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5999990	Summe Aufwand:	98.273,63	130.700	105.800	106.000	106.300	106.600
	Überschuss/Fehlbedarf:	-8.273,63	-29.700	-15.800	-16.000	-16.300	-16.600

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 Großteil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt.

2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4999990	Summe Erträge:	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.784,06	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.279,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	234,63					
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	17.360,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5999990	Summe Aufwand:	21.657,69	22.900	23.000	23.100	23.200	23.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.657,69	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)

zu Produkt 2710

Der Landkreis fördert die Erwachsenenbildung im Landkreis Bad Kreuznach (5414500).

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.

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Heimatkundliche Veröffentlichungen, Förderung von Dritten.

Allgemeine Ziele Herausgabe von Veröffentlichungen (Nahelandkalender usw).

Zielgruppe Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände.

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	686,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	1.074,90					
4999990	Summe Erträge:	1.761,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	10.922,82	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.819,35	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5024000	Leistungszulagen	90,50	100	100	100	100	100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.017,97	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	306,01	410	410	400	400	400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	795,63	920	1.020	1.000	1.000	1.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300	300	300	300	300
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	442,44					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		90	90	90	90	90
5259000	Kostenerstattung Sonstige	133,00	200	200	200	200	200
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	8.175,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5631000	Büromaterial		110	110	110	110	110
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		70	70	70	70	70
5633000	Porto und Versandkosten		190	190	190	190	190
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		60	60	60	60	60
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		30	30	30	30	30
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	12.794,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		90	90	90	90	90
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	1.571,13	700	970	970	970	970
5999990	Summe Aufwand:	44.068,19	35.770	36.440	36.910	37.410	37.910
	Überschuss/Fehlbedarf:	-42.306,86	-32.770	-33.440	-33.910	-34.410	-34.910

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
 - 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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			762	762	762	762
3.	Erträge der sozialen Sicherung	65.477.067,79	60.522.200	65.475.210	65.813.650	66.311.000	66.819.350
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.674,24	2.345.400	2.628.100	2.628.100	2.628.100	2.628.100
7.	sonstige laufende Erträge	47.497,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	67.657.574,25	62.870.300	68.107.272	68.445.712	68.943.062	69.451.412
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.477.109,14	4.848.580	5.240.340	5.370.900	5.504.700	5.641.300
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.650	9.700	9.700	9.700	9.700
11.	Abschreibungen	203.001,97	203.010	185.561	166.848	166.337	166.337
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.412.112,47	105.128.220	111.626.520	112.220.060	113.015.660	113.833.360
14.	sonstige laufende Aufwendungen	58.046,38	111.550	92.550	116.550	90.550	116.550
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	113.150.269,96	110.301.010	117.154.671	117.884.058	118.786.947	119.767.247
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-45.492.695,71	-47.430.710	-49.047.399	-49.438.346	-49.843.885	-50.315.835
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-45.492.695,71	-47.430.710	-49.047.399	-49.438.346	-49.843.885	-50.315.835
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-156.800	-156.600	-160.500	-164.500	-168.600
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-45.492.695,71	-47.587.510	-49.203.999	-49.598.846	-50.008.385	-50.484.435
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.870.044,18	-47.227.700	-48.862.600	-49.272.260	-49.678.310	-50.150.260
	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						

Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)						
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)						
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-43.870.044,18	-47.227.700	-48.862.600	-49.272.260	-49.678.310	-50.150.260

0040 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Sozialamt (Herr Rothmann)

verantwortlich: Curd Rothmann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.335,00	700	700	700	700	700
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	2.695,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)			500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	508,57					
4999990	Summe Erträge:	4.539,39	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.255,41	28.500	29.300	30.000	30.800	31.600
5024000	Leistungszulagen	683,34	500	500	500	500	500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.291,79	2.440	2.540	2.600	2.700	2.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.650,31	5.190	5.190	5.300	5.400	5.500
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	79.883,60	70.900	88.000	90.200	92.500	94.800
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	4.474,06	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	41.706,43	35.000	43.000	44.100	45.200	46.300
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		560	570	570	570	570
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.975,04	7.500	12.500	10.500	10.500	10.500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.609,93	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	10.532,68	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	2.506,14	32.000	6.000	32.000	6.000	32.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	675,00					
5631000	Büromaterial		680	680	680	680	680
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		400	400	400	400	400
5633000	Porto und Versandkosten		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		370	370	370	370	370
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		170	170	170	170	170
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		530	530	530	530	530
5999990	Summe Aufwand:	178.243,73	205.500	209.510	237.680	216.080	246.480
	Überschuss/Fehlbedarf:	-173.704,34	-202.800	-206.310	-234.480	-212.880	-243.280

Erläuterungen - 0040 Führung und Leitung Sozialamt

zu Produkt 0040

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Sozialamtes und der kommunalen Mitarbeiter des Jobcenters. Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Nadia Winterland

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationsatzung 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 B&T, 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)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	1.200,00					
4229300	Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	1.021,54					
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	411.435,38	425.000	373.000	373.000	373.000	373.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	360,18					
4999990	Summe Erträge:	414.017,10	425.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.659,12	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.861,57	4.600	3.800	3.900	4.000	4.100
5024000	Leistungszulagen	85,42	100	100	100	100	100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.140,41	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	331,46	510	410	400	400	400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	698,33	920	710	700	700	700
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		60	60	60	60	60
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	20.856,43	29.700	41.500	42.000	42.400	42.900
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	-5,26					
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	4.455,24					
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	28.640,32	45.000	24.500	25.000	25.500	26.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	1.512.427,38	1.730.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
5631000	Büromaterial		70	70	70	70	70
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		40	40	40	40	40
5633000	Porto und Versandkosten		110	110	110	110	110
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		40	40	40	40	40
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		20	20	20	20	20
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
5999990	Summe Aufwand:	1.578.150,42	1.818.520	1.659.010	1.660.290	1.661.490	1.662.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.164.133,32	-1.393.520	-1.286.010	-1.287.290	-1.288.490	-1.289.790

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.

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Nadia Winterland

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 über 65-Jährigen 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.

Zielgruppe Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre.

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	113.855,78	139.200	92.150	92.150	92.150	92.150
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	5.984,40					
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	55,56					
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	364.013,26	338.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	8.020,10					
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	2.313,81					
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	627,31					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	4.904,15					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	11.833.369,42	8.818.000	10.910.250	10.938.550	10.967.150	10.996.250
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	290.658,83	157.500	299.000	299.000	299.000	299.000
4999990	Summe Erträge:	12.623.802,62	9.452.700	11.641.400	11.669.700	11.698.300	11.727.400
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	50.195,20	56.100	50.000	51.300	52.600	53.900
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.405,77	32.700	39.700	40.700	41.700	42.700
5024000	Leistungszulagen	764,21	600	700	700	700	700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.059,79	25.000	21.800	22.300	22.900	23.500
5032000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.502,19	2.750	3.260	3.300	3.400	3.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.847,85	6.720	8.140	8.300	8.500	8.700
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	149,83					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		710	710	710	710	710
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	2.434.549,22	2.434.000	2.636.500	2.664.500	2.692.500	2.721.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	29.485,39	17.700	24.900	25.200	25.800	26.400
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	8.819.032,67	7.001.000	8.980.000	8.980.000	8.980.000	8.980.000
5631000	Büromaterial		850	850	850	850	850
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500
5633000	Porto und Versandkosten		1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		460	460	460	460	460
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		220	220	220	220	220
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		670	670	670	670	670
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.600	52.600	53.900	55.200	56.600
5999990	Summe Aufwand:	11.396.992,12	9.635.120	11.823.450	11.856.050	11.889.150	11.922.850
	Überschuss/Fehlbedarf:	1.226.810,50	-182.420	-182.050	-186.350	-190.850	-195.450

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)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 XI versicherte Leistungsberechtigte mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII.

3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	181.465,92	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	1.173,88	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	201,01					
4999990	Summe Erträge:	182.840,81	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.571,21	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
5024000	Leistungszulagen	48,83	100	100	100	100	100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	518,09	410	410	400	400	400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	1.341,24	810	810	800	800	800
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	500,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	64.220,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	1.173,88					
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	105,95					
5999990	Summe Aufwand:	74.480,86	55.720	56.920	57.000	57.100	57.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	108.359,95	-25.720	-31.420	-31.500	-31.600	-31.700

Erläuterungen - 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

zu Produkt 3113

Seit Einführung der Krankenversicherungspflicht ist reine Krankenhilfe im Produkt 31130, nur noch in wenigen Fällen und teilweise bis zur Klärung des Versicherungsschutzes (vor-)zuleisten.

3114 Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	12.925,03					
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	242.660,31	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	2.229,56					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	49.039,86	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	308,01					
4999990	Summe Erträge:	307.162,77	400.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.814,84	14.800	15.900	16.300	16.700	17.100
5024000	Leistungszulagen	219,75	300	300	300	300	300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.481,91	1.220	1.320	1.400	1.400	1.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.850,81	3.150	3.360	3.400	3.500	3.600
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	1.784.401,08	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	274.360,18	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5571000	Leistungen nach dem AsylbLG	94.577,48					
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylbLG	42.259,90					
5999990	Summe Aufwand:	2.219.965,95	1.219.470	1.270.880	1.271.400	1.271.900	1.272.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.912.803,18	-819.470	-445.880	-446.400	-446.900	-447.400

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege

verantwortlich: Marion Eckart

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Auftraggeber Bundesauftrag

Kurzbeschreibung Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Zielgruppe Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Kennzahlen: Eingliederungshilfe:
 Fallzahlen im Laufe des Berichtsjahres: 2013 = 1403; 2014 = 1432; 2015 = 1543; 2016 = 1476
 Fallzahlen am Ende des Berichtsjahres: 2013 = 1212; 2014 = 1132; 2015 = 1299; 2016 = 1274

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4159000	Sonstige Sonderposten			762	762	762	762
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	39.619,46	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	6.437,54					
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	269.221,65	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	26.089,86	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	24.535,45	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	171.238,19	162.000	142.000	142.000	142.000	142.000
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	33.213,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	4.748,54					
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	109.953,73	106.500	105.000	105.000	105.000	105.000
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	5.425,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	3.495.912,29	3.186.000	3.421.000	3.421.000	3.421.000	3.421.000
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	78.940,98	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	51.925,11					
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	214.194,02	31.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	4.816,66					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	40.914,72	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	2.496,00					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	20.115.005,50	20.413.100	21.613.960	21.661.600	21.867.600	22.069.100
4231200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	16.153,50					
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	3.089,58	3.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4251200	Kostenerstattungen v.a.SHTr. üörtl. Landkreise	8.058,95					
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	24.620,22					
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund			188.100	188.100	188.100	188.100
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land		94.800				
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	798,30					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.814,21					
4999990	Summe Erträge:	24.753.223,66	24.292.500	25.821.922	25.869.562	26.075.562	26.277.062
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	197.433,04	228.700	231.900	237.700	243.600	249.600
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	389.931,45	502.800	641.500	657.500	674.000	690.800
5024000	Leistungszulagen	8.617,72	9.000	11.500	11.700	12.000	12.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.701,19	101.800	101.000	103.600	106.200	108.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.875,55	40.700	51.700	53.000	54.300	55.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	74.650,06	102.370	131.440	134.700	138.100	141.500
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	839,26					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		4.110	4.130	4.130	4.130	4.130
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte			762	762	762	762
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	352.595,25	308.000	482.360	354.000	361.000	368.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	5.405.895,90	4.883.000	4.755.000	4.772.000	4.806.000	4.842.500
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	42.549.306,49	43.020.000	45.310.000	45.705.000	46.110.000	46.506.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	630.029,79	624.850	645.100	627.100	627.100	627.100

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	7.646,24	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	41.759,88	160.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5631000	Büromaterial		4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
5633000	Porto und Versandkosten		8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.276,06					
5999990	Summe Aufwand:	49.782.557,88	50.038.740	52.445.902	52.745.802	53.226.902	53.702.102
	Überschuss/Fehlbedarf:	-25.029.334,22	-25.746.240	-26.623.980	-26.876.240	-27.151.340	-27.425.040

Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

zu Produkt 3115

Bei den Ausgaben zu Lasten des überörtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt sich das Land zur Hälfte am Nettoaufwand. Personal- und Sachkosten werden nicht erstattet.

Zum 01.01.2020 tritt der letzte Teil des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Damit einhergehend wird sich die Eingliederungshilfe ändern. Die finanziellen Auswirkungen können derzeit noch nicht valide errechnet werden, so dass die Haushaltsansätze für die mittelfristige Finanzplanung ab 2020 anhand der derzeitigen Gesetzeslage kalkuliert wurden.

3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege

verantwortlich: Marion Eckart

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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.

Kennzahlen: Fälle im Laufe des Berichtsjahres: 2013 = 831; 2014 = 820; 2015 = 894; 2016 = 737
Fälle am Ende des Berichtsjahres: 2013 = 653; 2014 = 560; 2015 = 679; 2016 = 605

3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	68.873,67	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	36.201,36	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	15.218,44	182.500	174.100	174.100	174.100	174.100
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	1,00					
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	51.799,97	50.000	38.800	38.800	38.800	38.800
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	10.000,00					
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	58.201,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	2.154,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	293.558,03	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	5.804,76	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	203.195,48	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	1,00					
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	257.634,82	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	215.447,44	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.713,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	42.939,67	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	3.237.991,32	3.368.000	3.257.000	3.369.500	3.482.250	3.610.000
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	736,42					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	9.567,57					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	5.559,99					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	5.303,05					
4999990	Summe Erträge:	4.521.903,83	4.689.200	4.466.900	4.579.400	4.692.150	4.819.900
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	126.750,91	143.000	157.500	161.400	165.400	169.500
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.371,45	258.200	281.800	288.800	296.000	303.400
5024000	Leistungszulagen	4.761,91	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.229,66	63.700	68.600	70.300	72.100	73.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.940,71	20.860	22.900	23.500	24.100	24.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	47.707,49	52.810	57.420	58.900	60.400	61.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	17.519,98					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.940	1.950	1.950	1.950	1.950
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	15.008,24	6.000				
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	2.139.687,29	2.027.500	1.937.500	1.965.000	1.998.000	2.032.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	7.471.436,04	7.680.000	7.365.000	7.587.000	7.808.500	8.060.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	58.396,46	52.500	57.000	58.500	60.500	62.500
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	174.398,31	181.200	86.200	85.800	91.400	94.000
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	71.774,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5631000	Büromaterial		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5633000	Porto und Versandkosten		3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	592,07	600	600	600	600	600

3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	16.133,83					
5999990	Summe Aufwand:	10.455.708,79	10.656.420	10.205.280	10.470.760	10.748.160	11.053.860
	Überschuss/Fehlbedarf:	-5.933.804,96	-5.967.220	-5.738.380	-5.891.360	-6.056.010	-6.233.960

Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

zu Produkt 3116

Aufgrund der Gesetzesänderungen durch die Pflegestärkungsgesetze reduziert sich der Haushaltsansatz .

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)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege

verantwortlich: Marion Eckart

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Auftraggeber Bundesauftrag

Kurzbeschreibung Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und als Auffangnorm die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.

Zielgruppe Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	1.082,26	500	500	500	500	500
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	124.789,30	107.000	113.000	115.000	117.500	120.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	133.808,20	-22.500	-22.500	-24.500	-27.000	-29.500
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	307,32		3.000	3.000	3.000	3.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	693,17					
4999990	Summe Erträge:	260.680,25	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	7.816,44	8.100	5.700	5.800	5.900	6.000
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.862,98	25.400	24.400	25.000	25.600	26.200
5024000	Leistungszulagen	474,22	500	500	500	500	500
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.590,89	3.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.016,57	2.240	2.140	2.200	2.200	2.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.041,82	5.290	5.090	5.200	5.300	5.400
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		160	160	160	160	160
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	29.107,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	20.175,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	4.708,36	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	97.903,90	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	13.671,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	246.016,62	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	49.022,60	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5631000	Büromaterial		190	190	190	190	190
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		110	110	110	110	110
5633000	Porto und Versandkosten		320	320	320	320	320
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		100	100	100	100	100
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.229,90					
5999990	Summe Aufwand:	505.639,01	498.710	512.810	513.780	514.680	515.580
	Überschuss/Fehlbedarf:	-244.958,76	-413.710	-418.810	-419.780	-420.680	-421.580

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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.

Allgemeine Ziele Reduzierung der Hilfeempfänger um durch Eingliederung in den 1. oder 2. Arbeitsmarkt

Zielgruppe Erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen.

Kennzahlen: Bestand Leistungsberechtigte am Jahresanfang 2018 : 11.223
 Bestand Leistungsberechtigte am 30.06.2018 : 11.071
 Bestand Bedarfsgemeinschaften am Jahresanfang 2018 : 5.694
 Bestand Bedarfsgemeinschaften am 30.06.2018 : 5.561

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	2.063.535,42	2.250.600	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	48.934,79					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.952,27					
4999990	Summe Erträge:	2.114.422,48	2.250.600	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	352.659,50	362.300	402.700	412.800	423.100	433.700
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.225.533,39	1.281.800	1.376.900	1.411.300	1.446.600	1.482.800
5024000	Leistungszulagen	17.561,21	22.800	24.800	25.400	26.000	26.700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	162.012,59	161.300	175.200	179.600	184.100	188.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	97.665,87	101.940	110.310	113.100	115.900	118.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	250.084,26	263.760	283.550	290.600	297.900	305.300
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		6.800	7.300	7.500	7.700	7.900
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	21.079,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5999990	Summe Aufwand:	2.126.596,09	2.230.700	2.410.760	2.470.300	2.531.300	2.593.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	-12.173,61	19.900	29.240	-30.300	-91.300	-153.900

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. Der Bund erstattet diese Kosten.

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 B&T, 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.

Kennzahlen: Anzahl Leistungsberechtigten am Jahresanfang 2018 : siehe Produkt 31210
Anzahl Bedarfsgemeinschaften: siehe Produkt 31210

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4261100	Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	11.518.042,80	12.290.000	12.320.000	12.420.000	12.520.000	12.620.000
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	60.458,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	3.191.000,89	3.840.000	4.110.000	4.160.000	4.210.000	4.260.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	350,48					
4999990	Summe Erträge:	14.769.853,16	16.165.000	16.465.000	16.615.000	16.765.000	16.915.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.486,88	5.700	3.200	3.300	3.400	3.500
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.191,30	36.600	57.000	58.400	59.900	61.400
5024000	Leistungszulagen	636,28	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.520,69	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.933,52	3.150	4.780	4.900	5.000	5.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.809,82	6.210	11.500	11.800	12.100	12.400
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	250,10					
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	44.314,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5522000	Kostenbeteiligungen u.-erst. nach SGB II Jobcenter	1.766.621,50	1.850.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	22.113.521,04	23.445.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	643.103,18	648.000	659.000	659.000	659.000	659.000
5999990	Summe Aufwand:	24.620.388,93	26.043.160	26.733.180	26.785.100	26.837.100	26.889.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	-9.850.535,77	-9.878.160	-10.268.180	-10.170.100	-10.072.100	-9.974.100

3123 Einmalige Leistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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, Bekleidung, Hausrat sowie für Klassenfahrten.

Zielgruppe Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Kennzahlen: Anzahl Leistungsberechtigten am Jahresanfang 2018 : siehe Produkt 31210
Anzahl Bedarfsgemeinschaften: siehe Produkt 31210

3123 Einmalige Leistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	152.415,85	193.750	180.000	180.000	180.000	180.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37,74					
4999990	Summe Erträge:	152.453,59	193.750	180.000	180.000	180.000	180.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.180,79	3.400				
5024000	Leistungszulagen	51,72	100				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	262,31	410				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	516,53	610				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	31,70					
5522000	Kostenbeteiligungen u.-erst. nach SGB II Jobcenter		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	609.663,41	750.000	540.000	550.000	560.000	570.000
5999990	Summe Aufwand:	613.706,46	779.520	565.000	575.000	585.000	595.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-461.252,87	-585.770	-385.000	-395.000	-405.000	-415.000

3130 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	88,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	71.827,99	1.500	91.000	91.000	91.000	91.000
4239100	Sonstiges vom Land	5.595.830,03	3.065.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	12,00					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	18,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.684,57					
4999990	Summe Erträge:	5.670.460,75	3.069.500	4.094.000	4.094.000	4.094.000	4.094.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	53.847,18	54.900	46.700	47.900	49.100	50.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.444,60	14.800	15.900	16.300	16.700	17.100
5024000	Leistungszulagen	219,75	300	300	300	300	300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.737,52	24.500	20.400	20.900	21.400	21.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.287,20	1.220	1.320	1.400	1.400	1.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	6.007,13	3.150	3.360	3.400	3.500	3.600
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.100	900	900	900	900
5571000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.946.125,06	1.270.000	740.000	740.000	740.000	740.000
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylbLG	5.391.163,51	3.600.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
5999990	Summe Aufwand:	7.453.831,95	4.969.970	7.228.880	7.231.100	7.233.300	7.235.500
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.783.371,20	-1.900.470	-3.134.880	-3.137.100	-3.139.300	-3.141.500

Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber

zu Produkt 3130

Trotz weiterhin niedriger Zuweisungszahlen steigt der Aufwand, da immer mehr abgelehnte Asylbewerber nach Abschluss des Verfahrens nicht ausreisen bzw. nicht abgeschoben werden können.

Die Abrechnungsfähigkeit nach § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (848 EUR je Person / Monat) entfällt im Zeitpunkt der ersten Entscheidung des

Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über das Asylbegehren.

Nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz leistet das Land jährlich einen pauschalen Erstattungsbetrag in Höhe von 35 000 000 EUR für die verteilten Personen für die Zeit nach der ersten Entscheidung des BAMF über das Asylbegehren.

Dieser Betrag wird nach der Aufnahmequote auf die Landkreise und kreisfreien Städten verteilt.

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4239200	sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	20.219,73	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	8.310,31					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	490,74					
4999990	Summe Erträge:	29.020,78	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.659,12	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.608,13	6.500	7.100	7.300	7.500	7.700
5024000	Leistungszulagen	85,42	100	100	100	100	100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.140,41	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	485,38	610	710	700	700	700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	1.088,75	1.320	1.430	1.500	1.500	1.500
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		80	80	80	80	80
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	203.001,97	203.010	184.799	166.086	165.575	165.575
5599000	Zuw./Zuschüsse f.lidf.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	97.143,97	144.360	127.760	127.760	127.760	127.760
5631000	Büromaterial		90	90	90	90	90
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
5633000	Porto und Versandkosten		160	160	160	160	160
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		50	50	50	50	50
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		20	20	20	20	20
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		70	70	70	70	70
5999990	Summe Aufwand:	314.213,15	363.720	330.019	311.766	311.655	312.055
	Überschuss/Fehlbedarf:	-285.192,37	-328.720	-300.019	-281.766	-281.655	-282.055

3430 Betreuungswesen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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.

Kennzahlen: Betreuungen:
 Anzahl Sozialberichte 2017: 1.039
 Anzahl Vorschläge und Überprüfungen von Betreuern 2017: 651
 Anzahl Vorführungen 2017: 29
 Betreuer und Betreuungsvereine
 Anzahl Betreuungsvereine: 4

3430 Betreuungswesen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.226,25					
4999990	Summe Erträge:	4.226,25					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.299,38	223.800	193.500	198.300	203.300	208.400
5024000	Leistungszulagen	3.645,95	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.065,77	18.110	15.670	16.100	16.500	16.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	37.854,95	45.790	40.220	41.200	42.200	43.300
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	203,77					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		750	750	750	750	750
5584000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	121,43					
5599000	Zuw./Zuschüsse f.Idf.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	114.328,00	117.610	120.400	123.400	126.400	129.400
5631000	Büromaterial		900	900	900	900	900
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		530	530	530	530	530
5633000	Porto und Versandkosten		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	225,64	490	490	490	490	490
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		230	230	230	230	230
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		710	710	710	710	710
5999990	Summe Aufwand:	353.744,89	414.450	378.430	387.740	397.240	406.940
	Überschuss/Fehlbedarf:	-349.518,64	-414.450	-378.430	-387.740	-397.240	-406.940

3511 Wohngeld

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	15.049,33					
4999990	Summe Erträge:	15.049,33					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	12.796,93	13.300	13.800	14.100	14.500	14.900
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.004,28	87.000	86.300	88.500	90.700	93.000
5024000	Leistungszulagen	1.352,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.878,94	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.616,46	7.020	7.020	7.200	7.400	7.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	17.026,49	18.010	17.920	18.400	18.900	19.400
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300	300	300	300	300
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.670,85					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		770	780	780	780	780
5631000	Büromaterial		930	930	930	930	930
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		550	550	550	550	550
5633000	Porto und Versandkosten		1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		500	500	500	500	500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		240	240	240	240	240
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		730	730	730	730	730
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	17.729,96					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.800	104.000	106.600	109.300	112.000
5999990	Summe Aufwand:	146.076,52	196.330	242.350	248.310	254.510	260.810
	Überschuss/Fehlbedarf:	-131.027,19	-196.330	-242.350	-248.310	-254.510	-260.810

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege

verantwortlich: Marion Eckart

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

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.

Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.

Das Landesblindengeldgesetz wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Zielgruppe Blinde und Schwerstbehinderte

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	22.983,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	611.730,35	574.050	542.050	542.050	542.050	542.050
4239000	Sonstige (SGB XII, ö. Tr.)	508,00					
4239100	Sonstiges vom Land	1,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	267,68					
4999990	Summe Erträge:	635.490,28	577.850	545.850	545.850	545.850	545.850
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	10.973,40	11.400	6.400	6.600	6.800	7.000
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.829,82	18.400	15.800	16.200	16.600	17.000
5024000	Leistungszulagen	288,20	400	200	200	200	200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.041,21	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.633,52	1.620	1.420	1.400	1.400	1.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.275,36	3.860	3.460	3.600	3.600	3.600
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	400	400	400	400
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		110	110	110	110	110
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	976.011,64	895.000	860.000	840.000	830.000	820.000
5631000	Büromaterial		130	130	130	130	130
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		80	80	80	80	80
5633000	Porto und Versandkosten		220	220	220	220	220
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		70	70	70	70	70
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		30	30	30	30	30
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	529,50					
5999990	Summe Aufwand:	1.019.582,65	937.020	891.420	872.140	862.740	853.340
	Überschuss/Fehlbedarf:	-384.092,37	-359.170	-345.570	-326.290	-316.890	-307.490

3514 Soziale Sonderleistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	806,46					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	2.568,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	309,73					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	195,85					
4999990	Summe Erträge:	3.880,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)		1.200				
5021000	Bezüge der Beamten	21.761,39	22.500	20.700	21.200	21.700	22.200
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.409,68	9.100	6.800	7.000	7.200	7.400
5024000	Leistungszulagen	160,78	200	100	100	100	100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.997,23	10.100	9.000	9.200	9.400	9.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	675,17	810	610	600	600	600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	1.592,40	1.830	1.530	1.600	1.600	1.600
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	500	500	500	500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		400	400	400	400	400
5579000	Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.541,49	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5631000	Büromaterial	1.030,63	480	480	480	480	480
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		280	280	280	280	280
5633000	Porto und Versandkosten		820	820	820	820	820
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		260	260	260	260	260
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		120	120	120	120	120
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		380	380	380	380	380
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.400				
5999990	Summe Aufwand:	49.168,77	102.980	47.580	48.540	49.440	50.340
	Überschuss/Fehlbedarf:	-45.288,73	-101.480	-46.080	-47.040	-47.940	-48.840

3520 Bildung und Teilhabe	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Klaus Wendel/Lothar Zischke	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 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. 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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	4.273,00					
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.190.024,16	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	250,00					
4999990	Summe Erträge:	1.194.547,16	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.164,68	53.600	58.100	59.600	61.100	62.600
5024000	Leistungszulagen	1.048,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.104,87	4.370	4.780	4.900	5.000	5.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	10.237,18	10.790	12.010	12.300	12.600	12.900
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	874,32					
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	193.792,31	222.000	224.000	224.000	224.000	224.000
5999990	Summe Aufwand:	261.221,79	291.760	299.890	301.800	303.700	305.600
	Überschuss/Fehlbedarf:	933.325,37	908.240	800.110	798.200	796.300	794.400

**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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.681.282,65	16.853.530	18.511.593	19.102.593	19.068.174	19.411.061
3.	Erträge der sozialen Sicherung	9.092.514,12	8.884.150	7.202.350	6.881.100	6.537.250	6.301.650
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.846,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.754,47	115.800	30.300	30.300	300	300
7.	sonstige laufende Erträge	43.328,13					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	26.979.094,87	25.881.480	25.772.243	26.041.993	25.633.724	25.741.011
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.340.391,15	3.368.230	3.687.010	3.778.900	3.873.100	3.969.900
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.658.396,78	18.476.100	18.540.180	19.040.380	19.540.480	20.040.680
11.	Abschreibungen	541.230,18	554.580	536.110	520.328	475.880	490.466
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.565.673,41	32.804.700	35.669.445	36.366.045	35.687.000	36.287.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.874.642,43	20.301.500	19.993.550	19.963.550	19.933.550	19.903.550
14.	sonstige laufende Aufwendungen	211.011,24	234.020	140.120	140.120	140.120	140.120
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	71.191.345,19	75.739.130	78.566.415	79.809.323	79.650.130	80.831.716
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-44.212.250,32	-49.857.650	-52.794.172	-53.767.330	-54.016.406	-55.090.705
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-44.212.250,32	-49.857.650	-52.794.172	-53.767.330	-54.016.406	-55.090.705
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-44.212.250,32	-49.857.650	-52.794.172	-53.767.330	-54.016.406	-55.090.705
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.278.560,85	-49.334.100	-52.285.110	-53.274.050	-53.566.200	-54.621.800
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
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)	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	738.921,29	502.000	300.000	600.000	600.000	600.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.411,87	4.000				
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	741.333,16	506.000	300.000	600.000	600.000	600.000
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-740.370,82	-505.000	-299.000	-599.000	-599.000	-599.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-49.018.931,67	-49.839.100	-52.584.110	-53.873.050	-54.165.200	-55.220.800

Investitionen Teilhauhalt 3.2

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus	738.090,91	963.000,00	500.000	300.000	600.000	600.000	600.000
053.101000 Besch. bew.Verm. Jugendbildungsstätte Schloß- Dhaun		15.000,00	2.000				
053.102000 Zuschüsse an Einr. der Jugendarbeit für Beschaff.	149,75		2.000				
053.103000 Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal	2.411,87	19.655,17	2.000				
900 Summe Ausgaben	740.652,53	997.655,17	506.000	300.000	600.000	600.000	600.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
050.101000 Darlehensrückflüsse	962,34		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950 Summe Einnahmen	962,34		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	739.690,19	997.655,17	505.000	299.000	599.000	599.000	599.000

0050 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsleitung (Frau Berndt)

verantwortlich: Ingrid Berndt

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	24.982,20	35.500	40.700	41.700	42.700	43.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.163,79	56.100	38.500	39.500	40.500	41.500
5024000	Leistungszulagen	596,40	1.000	700	700	700	700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.476,88	15.900	17.800	18.200	18.700	19.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.129,39	4.680	3.260	3.300	3.400	3.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	7.321,87	11.090	7.330	7.500	7.700	7.900
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	147.570,89	35.000	30.000	30.800	31.600	32.400
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	280,93	500	100	100	100	100
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		800	800	800	800	800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	17.016,80					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	16.049,30	16.500	16.700	17.100	17.500	17.900
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		460	460	460	460	460
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.731,13	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.813,31	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	5.121,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	228,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000	Büromaterial		550	550	550	550	550
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		330	330	330	330	330
5633000	Porto und Versandkosten		940	940	940	940	940
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	327,26	300	300	300	300	300
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		140	140	140	140	140
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		430	430	430	430	430
5999990	Summe Aufwand:	282.809,36	202.920	197.540	201.350	205.350	209.450
	Überschuss/Fehlbedarf:	-282.809,36	-202.920	-197.540	-201.350	-205.350	-209.450

Erläuterungen - 0050 Führung und Leitung Jugendamt

zu Produkt 0050

Personal- und Sachkosten für Führung und Leitung sowie für die allg. Verwaltung des Jugendamts

Hierzu zählen:

- Zukünftige Jugendhilfeplanung gem. KJHA-Beschluss vom 28.08.2017
- Zentral veranschlagt werden hier auch die Beihilfen aktiver Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes
- Stellenanteile für Gremienarbeit für AG KJHA, KJHA, AG Jugendförderung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten (5612000); Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sind aufgrund der Neubesetzung vakanter Stellen zu erhöhen. Durch den zusätzlichen Aufwand für Fortbildungen zu Entgeltvereinbarungen sowie zur Jugendhilfeplanung sind höhere Kosten einzuplanen. Insgesamt werden 25.000 € veranschlagt.
- Dolmetscherkosten, die nicht einer Hilfestellung zugeordnet werden können (5625900)

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten

verantwortlich: Dirk Reimann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	272.088,35	272.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe uö. Tr. mit KB	10.250,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, uö. Tr.)	621.953,09	919.100	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.219,10					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	201,69					
4999990	Summe Erträge:	906.712,54	1.206.100	1.679.500	1.679.500	1.679.500	1.679.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	50.547,70	49.500	95.700	98.100	100.600	103.100
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.218,21	21.600	8.800	9.000	9.200	9.400
5024000	Leistungszulagen	538,05	400	200	200	200	200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.221,73	22.100	41.700	42.700	43.800	44.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.656,24	1.930	810	800	800	800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.904,25	4.270	1.830	1.900	1.900	1.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.028,31					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.220	1.230	1.230	1.230	1.230
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.272.171,21	1.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5631000	Büromaterial		1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		870	870	870	870	870
5633000	Porto und Versandkosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		800	800	800	800	800
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		380	380	380	380	380
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	7.900,21					
5999990	Summe Aufwand:	1.415.233,91	1.709.210	2.359.260	2.362.920	2.366.720	2.370.520
	Überschuss/Fehlbedarf:	-508.521,37	-503.110	-679.760	-683.420	-687.220	-691.020

Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

zu Produkt 3410

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ist eine besondere Hilfe für allein erziehende Elternteile und deren Kinder; anspruchsberechtigt ist das jeweilige Kind. Zum 01.07.2017 war eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft getreten. Aufgrund

dieser Änderung werden die Leistungen nun bis zum 18. Lebensjahr (bisher bis zum 12. Lebensjahr) gewährt und die Bezugsdauer ist nicht mehr begrenzt (bisher 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 in 2018:

1. Altersstufe (0-5 Jahre): 154,00 €
2. Altersstufe (6-11 Jahre) 201,00 €
3. Altersstufe (12-17 Jahre): 273,00 €

Die Prognose für das Jahr 2019 basiert auf den Auszahlungen bzw. Einzahlungen der ersten 7 Monate des Jahres 2018. Es ergibt sich ein Ansatz an zu erwartenden Auszahlungen von rd. 2.200.000 €.

Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Weil das Unterhaltsvorschussgesetz den Unterhaltspflichtigen aber nicht von seiner Unterhaltspflicht entlasten will, geht, sobald Unterhaltsvorschuss geleistet wird, durch gesetzlichen Forderungsübergang ein Unterhaltsanspruch des Kindes gegen den familienfernen Elternteil (Unterhaltsschuldner) auf das Land über. Die Einzahlungen aus diesen Rückgriffen, zusammen mit den Rückforderungen aus zu Unrecht erhaltener Zahlungen, werden in Höhe von 415.000 € veranschlagt. Von den verbleibenden Auszahlungen/Aufwendungen wird der Landkreis mit einem Kostenanteil von 30% belastet. Die restlichen 70 % werden durch das Land erstattet (40 % trägt der Bund und 30 % das Land) und mit 1.249.500 € veranschlagt.

4212000 - Unterhaltsanspruch gegen Unterhaltspflichtige, Prognose 2018: 398.000 €, Ansatz 2019: 415.000 €

4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe überörtl. Träger mit Kostenbeitrag: 15.000 €

4241100 - Erstattungen des Landes: 1.249.500 €

5573000 - Prognose für 2018: 2.101.700 €, Ansatz 2019: 2.200.000 €

3513 Elterngeld und Betreuungsgeld

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kitas, Elterngeld

verantwortlich: Elke Geigolath

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	106.499,01	140.400	143.600	147.200	150.900	154.700
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.336,90	18.100	27.500	28.200	28.900	29.600
5024000	Leistungszulagen		300	500	500	500	500
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.925,89	62.500	62.500	64.100	65.700	67.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.727,28	1.530	2.240	2.300	2.400	2.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.509,29	3.770	5.700	5.800	5.900	6.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.684,40					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		790	790	790	790	790
5631000	Büromaterial		950	950	950	950	950
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		560	560	560	560	560
5633000	Porto und Versandkosten		1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		510	510	510	510	510
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		240	240	240	240	240
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		740	740	740	740	740
5999990	Summe Aufwand:	191.682,77	234.700	250.140	256.300	262.600	269.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-191.682,77	-234.700	-250.140	-256.300	-262.600	-269.000

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

verantwortlich: Elke Geigolath
Hans-Joachim SpechtFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.053,99	1.060	1.054	1.054	1.054	1.054
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	-224,40	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	24.721,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	2.333,00		1.200	1.200	1.200	1.200
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	254,00	500	500	500	500	500
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	800,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	120,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.617,57					
4999990	Summe Erträge:	30.675,16	24.560	33.754	33.754	33.754	33.754
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	28.896,78	29.200	30.600	31.400	32.200	33.000
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.101,58	122.400	46.500	47.700	48.900	50.100
5024000	Leistungszulagen	398,34	2.200	800	800	800	800
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.275,25	13.100	13.400	13.700	14.000	14.400
5032000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.543,16	9.770	3.870	4.000	4.100	4.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	9.022,83	25.030	9.470	9.700	9.900	10.100
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600	600	600	600	600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.290,99					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		450	450	450	450	450
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,98	1.060	1.054	1.054	1.054	1.054
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	108.501,54	90.000	115.000	120.000	125.000	130.000
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	13.927,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	1.402,97	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	1.007,62					
5631000	Büromaterial		540	540	540	540	540
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		320	320	320	320	320
5633000	Porto und Versandkosten		920	920	920	920	920
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		290	290	290	290	290
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		140	140	140	140	140
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		420	420	420	420	420
5999990	Summe Aufwand:	226.422,04	322.440	250.374	258.034	265.634	273.334
	Überschuss/Fehlbedarf:	-195.746,88	-297.880	-216.620	-224.280	-231.880	-239.580

Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

zu Produkt 3610

Überall dort, wo die Kitas keine adäquate Betreuung anbieten können, ist die Tagespflege zur Umsetzung des Rechtsanspruchs von großer Bedeutung. Im Übrigen bietet sie eine Ergänzung zu den Regelöffnungszeiten und deckt damit individuelle Bedarfe der Eltern, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten zu können.

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

Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

4242100 - Landesmittel für Qualifizierungskurse "Kindertagespflege": 11.000 €

4249000 - Einkommensabhängige Kostenbeiträge der Eltern: 20.000 €

4249100 - Rückerstattung übernommener Elternbeiträge: 1.200 €

4249200 - Kostenersatzleistungen endgültiger Träger: 500 €

5551000 - Tagespflegeleistungen nach §23 SGB VIII: 115.000 €

Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2017, spiegelt aber auch den geplanten Ausbau als niedrigschwellige Hilfe in den Familien wider.

5552000 - Kosten für die Übernahme der Krippenbeiträge für sozial schwache Familien: 15.000 €

5559000 - Ausgaben für Qualifizierungskurse von Tagespflegepersonen: 11.000 €

(entspricht den Erträgen bei 4242100)

3620 Jugendarbeit	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste	
verantwortlich: Lothar Zischke	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	496,00					
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	1.369,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.968,69					
4999990	Summe Erträge:	3.834,19	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	767,31					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.415,29	49.400	83.400	85.500	87.600	89.800
5024000	Leistungszulagen	1.228,28	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	352,50					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.683,25	3.660	6.720	6.900	7.100	7.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.537,96	9.160	17.100	17.500	17.900	18.300
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	980,98	1.350	237	39		
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5561300	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	27.586,00	30.500	31.050	31.050	31.050	31.050
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	34.277,39	59.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	115.600,60	153.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	2.849,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000	Büromaterial		300	300	300	300	300
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		180	180	180	180	180
5633000	Porto und Versandkosten		510	510	510	510	510
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		160	160	160	160	160
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		80	80	80	80	80
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		240	240	240	240	240
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	125,00	130	130	130	130	130
5999990	Summe Aufwand:	263.404,32	330.320	347.357	349.839	352.500	355.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-259.570,13	-309.320	-320.357	-322.839	-325.500	-328.300

Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit

zu Produkt 3620

4144200 - Landeszuschuss Ferienbetreuungsmaßnahmen: 26.000 €

Zuschuss richtet sich nach den Einwohnerzahlen der 6- bis 13-jährigen Kinder 2017 im Landkreis Bad Kreuznach

5414300 - Auszahlung Landeszuschusses an Gemeinden/Gemeindeverbände: 12.000 €

5419000 - Auszahlung des Landeszuschusses an sonstige: 14.000 €

5561300 - Kostenbeitrag nach SGB VIII innerhalb von Einrichtg./ Gemeinden: 31.050 €

- Personalkostenzuschuss HoT Bad Sob., 1,5 Fachkräfte 11.550 €

- Betriebskostenzuschuss Hot Bad Sobernheim 18.500 €

- Zuschuss zur Einrichtung von kommunalen Jugendräumen 1.000 €

5561900 - Kostenbeitrag nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen: 45.000 €

- Personalkostenzuschuss HoT Ev. Kirchengemeinde Kirn 15.400 € und

- Betriebskostenzuschuss HoT Ev, Kirchengemeinde Kirn 28.000 €, sowie

Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit

! ?cghVb'ni f 9]bf]WHi b[' j cb'> [YbXf) i a Yb' fcbgh[Y' : fY]Y HF[Yf E%" \$\$'x'

(pro Einrichtung max. 500 €)

5562900 - Kostenbeiträge nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen u. Sonstige: 133.000 €

- Personalkostenzuschüsse für Bildungsref. 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: 30.400 €

- Förderung der außerschulischen Kinder- u. Jugendbildung etc.: 9.000 €

- Jugendpolitische-, Partizipations- u. Beteiligungsprojekte: 10.000 €

- Förderung von Angeboten der Kinder- u. Jugendberufshilfe: 15.000 €

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Jugendförderung

verantwortlich: Lothar Zischke

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	254.771,74	282.600	313.100	313.100	313.100	313.100
4144900	Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	62.095,29	69.000	70.400	70.400	70.400	70.400
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)		1.000				
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.054,80					
4999990	Summe Erträge:	325.921,83	362.600	393.500	393.500	393.500	393.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.970,94					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	166.767,46	201.700	206.700	211.900	217.200	222.600
5024000	Leistungszulagen	3.639,09	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.743,06					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.760,94	16.480	16.990	17.400	17.800	18.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	33.847,10	41.010	41.840	42.900	44.000	45.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.175,61					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		900	910	910	910	910
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	976.295,80	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	15.371,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	45,00					
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	10.376,19	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5631000	Büromaterial	3.314,79	4.090	5.090	5.090	5.090	5.090
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		640	1.240	1.240	1.240	1.240
5633000	Porto und Versandkosten		1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	248,17	590	590	590	590	590
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		280	280	280	280	280
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		850	850	850	850	850
5999990	Summe Aufwand:	1.234.555,55	1.486.980	1.485.030	1.491.800	1.498.700	1.505.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-908.633,72	-1.124.380	-1.091.530	-1.098.300	-1.105.200	-1.112.200

Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

zu Produkt 3631

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Bereiche

- der Sozialen Arbeit an Schulen,
 - der Jugendsozialarbeit (Jobföxe 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.

8]Y GH`Yb XYF d [YbXgn]UUFVY]hZbUbn]YfYb`g]W`U`i`g`9G`z@bXYg`i`bX`?f]g`j]H`bZ]Y`GH`Yb`XYF`Gcn]UYb`5fVY]hiUb`GWi`Yb`U`i`g`@bXYga`]H`bZ`

Jugendhilfemitteln und aus der Kreisumlage.

4144200 - zweckgebundene Einnahmen Land: 313.100 €

davon für:

- Soziale Arbeit an Schulen: 285.000 €
- Jugendsozialarbeit: 28.100 €

4144900 - ESF-Zuweisungen: 70.400 €

4241100 - Erstattungen des Landes Innovationsfonds: 10.000 €

Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

4425000 - Teilnehmerbeiträge: 1.000 €

5551000 - Gesamtaufwendungen: 1.180.000 €

davon für:

- Soziale Arbeit an Schulen gesamt: 1.130.000 €

Aufteilung:

- Grundschulen
- Realschulen plus
- KGS / IGS
- Förderschule
- Berufsbild. Schulen
- Gymnasien
- Fachtage, Fortbildungen

Jugendsozialarbeit: Leistungen an IB für Jobfux IB

- (Wallhausen / Waldböckelheim): 21.000 €

- Gesetzlicher und erzieherischen Jugendschutz: 4.000 €

! 9G: GWi j Yfk Y][Yfi b[gdfc^Y_h GhY k Yf_ . &) *\$\$\$ x'

5562900 - Maßnahmen der Berufsintegration: 20.000 €

5625900 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter, wissenschaftliche Begleitung: 5.000 €

Mehrkosten gegenüber den Vorjahren begründen sich aus tarifrechtlichen Lohnkostensteigerungen und Personalveränderungen.

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Dienste

verantwortlich: Elke Geigolath
Hans-Joachim SpechtFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	37.490,72	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	37.044,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	170.303,65		4.200	3.800	3.600	3.600
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	1.534,50					
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	768,00					
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	15.958,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung		150.000	129.000	129.000		
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	2.600,00	300	300	300	300	300
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	337,14					
4999990	Summe Erträge:	266.036,57	234.800	218.000	217.600	88.400	88.400
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	9.045,66	9.700	11.900	12.200	12.500	12.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	190.823,38	216.100	239.500	245.500	251.600	257.900
5024000	Leistungszulagen	3.264,46	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.155,60	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.338,45	17.400	19.330	19.800	20.300	20.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	39.088,60	44.370	49.070	50.300	51.500	52.800
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300	300	300	300	300
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.506,74					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		910	920	920	920	920
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	772,98	142.500	115.700	115.700	1.000	1.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	88.246,79	97.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	28.880,16					
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	438.976,92	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	7.840,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.331,46					
5631000	Büromaterial		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		650	650	650	650	650
5633000	Porto und Versandkosten		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		590	590	590	590	590
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		280	280	280	280	280
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		860	860	860	860	860
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	674,28					
5999990	Summe Aufwand:	844.945,48	930.430	847.070	855.270	748.870	757.570
	Überschuss/Fehlbedarf:	-578.908,91	-695.630	-629.070	-637.670	-660.470	-669.170

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

Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

zu 36320 - Frühe Hilfen und Netzwerkarbeit

4144100 - Bundesinitiative Familienhebammen: 37.500 €

Ausgaben siehe 5551000

2018 mussten Mittel in Höhe von 2.564,10 € zurückgezahlt werden, weil dem Träger ein Abrechnungsfehler unterlaufen war. Der Träger zahlt den Betrag einschl. noch fälliger Zinsen an den Landkreis zurück

4144200 - Landesförderung Kinderschutz: 37.000 €

Das Land Rheinland-Pfalz zahlt nach §4 LKindSchuG 7,00 € pro Jahr für jedes U6-Kind; damit werden die Personalkosten für die Netzwerkarbeit finanziert.

(&+%&\$! Dfc_Y_hZ fXYfi b[' ?]HUI 9]bghY[. 6f W_Yb VUi Yb]b Zf \Y 6]Xi b[' &\$% V]g &\$&\$ 'Y%&- "\$\$\$ x'

4424300 - Kostenerstattungen zur Durchführung eines interdisziplinären Fachtags "Lokales Netzwerk": 300 €

9f[YVb]g &\$%+ Ybh\ } `h&" \$ \$: x H\]b \a YfVY]Hf) [Y Z f XYb]bh fX]gn]d]b) fYb : UWHU[' B Ymk Yf_ 'Ua ' &&' '\$&\$%+

5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige: 115.700 €

davon für:

Dfc_Y_hZ fXYfi b[' ?]HUI 9]bghY[. 6f W_Yb VUi Yb]b Zf \Y 6]Xi b[' &\$% V]g &\$&\$. ' , +%& z+ + x d'i g) "\$\$\$ x Ui gXYf bHY[fU]cbgdUi g\WUYXYg 6i bXYgri f

Finanzierung des min. 10%igen Eigenanteils des Landkreises ergibt gerundet 114.700 € (129.038 € plus 16.667 € abzgl. 31.000 € Personalkosten unter Sachkonto 5022000 ff.

Netzwerkkonferenzen (1.000 €)

5551000 - Ausgaben für den Einsatz von Familienhebammen: 37.500 €

siehe 4144100; weitere Kosten werden auch einzelfallbezogen gebucht

5561900 - Mehrgenerationenhaus Caritas: 8.000 €

daneben weitere 2.000 € als Sachleistungen, so dass insgesamt 10.000 € bezuschusst werden (=Voraussetzung für Leistungen aus dem Förderprogramm des Bundes)

5562900 - Ausgaben für Kinder- und Jugendberufshilfe: 10.000 €

Der Ansatz wird ggü. 2018 reduziert, da sich die Angebote reduziert haben.

zu 36321 - Ausübung Personensorge

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

4241100 - Erstattungen des Landes (10,5%): 4.200 €

5551000 - Fachleistungsstunden für begleiteten Umgang: 40.000 €

Die Prognose für 2018 liegt bei rund 22.000 €. Der Ansatz für 2019 wird im Hinblick auf das Ergebnis 2017 (48.436 €) auf 40.000 € reduziert.

zu 36322 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind

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

4249200 - Kostenersatz, z. B. vom Sozialamt, wenn Elternteil behindert ist: 10.000 €

5552200 - Prognose für 2018: 250.000 €; Ansatz für 2019: 300.000 €

3633 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

verantwortlich: Hans-Joachim Specht
Elke GeigolathFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	3.255.107,71	3.723.450	2.317.500	2.157.450	2.045.900	1.908.700
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	1.282.876,96	546.000	273.000	273.000	273.000	273.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	471.755,75	306.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	2.517,15	400	8.900	8.900	8.900	8.900
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	54.794,49	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	443.287,17	419.000	441.100	391.100	391.100	391.100
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.116,66					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	12.685,85					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.119,07					
4999990	Summe Erträge:	5.531.260,81	5.054.850	3.355.500	3.145.450	3.033.900	2.896.700
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	113.866,68	101.000	110.700	113.500	116.300	119.200
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	549.536,34	518.100	689.200	706.400	724.100	742.200
5024000	Leistungszulagen	10.143,39	9.200	12.400	12.700	13.000	13.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.310,62	45.000	48.200	49.400	50.600	51.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44.247,29	41.810	55.870	57.300	58.700	60.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	112.072,36	105.930	140.200	143.700	147.300	151.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		3.510	3.530	3.530	3.530	3.530
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.902,10	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.557.523,34	1.715.500	2.005.500	2.060.500	2.115.500	2.170.500
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	755.652,64	1.100.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	9.233.935,66	9.470.000	8.995.000	8.945.000	8.895.000	8.845.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	2.026,02	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	428.576,57	595.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	35.343,63	135.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	2.997,00					
5631000	Büromaterial		4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5633000	Porto und Versandkosten		7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	19.641,25					
5999990	Summe Aufwand:	12.920.774,89	13.875.650	13.532.500	13.614.030	13.696.130	13.779.030
	Überschuss/Fehlbedarf:	-7.389.514,08	-8.820.800	-10.177.000	-10.468.580	-10.662.230	-10.882.330

Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung

zu Produkt 3633

Die Hilfen zur Erziehung werden in den Produkten

3633 - Hilfe zur Erziehung

3634 - Hilfen für junge Volljährige

3635 - Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche abgebildet.

Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung

Das Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung unterteilt sich in die nachfolgenden Kostenträger:

- 36330 (Personalkosten)
- 36331 bis 36337, in denen die einzelnen Hilfearten nach §§ 29 bis 34 SGB VIII abgebildet werden. Die Kosten für UmA sind in den Ansätzen enthalten, werden aber entsprechend erläutert.

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

Dabei werden die Landeserstattungen für UmA zu 100% und die für die übrigen Hilfen zur Erziehung mit 10,5 % für 2019, 9,75 % für 2020, 9,5 % für 2021 und 9 % für 2022 kalkuliert.

§ 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." Die Erstattungen des Landes gem. § 26 AGKJHG betragen für 2018 11,21 % der Ausgaben.

zu 36330 - Hilfen zur Erziehung

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

5291000 - Aufwendungen für "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen" ISM: 3.200 €

5551000 - ASD-Freizeiten: 500 €

zu 36332 - Soziale Gruppenarbeit (§29 SGB VIII)

4241100 - Landeserstattung 10,5 % der Aufwendungen: 11.000 €

5551000 - Prognose für 2018: 100.000 €; Ansatz für 2019: 105.000 €, keine Ausgaben für UmA

zu 36333 - Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§30 SGB VIII)

4241100 - Landeserstattung: 51.700 €

100 % Erstattung für UmA: 25.000 €

10,5 % der übrigen Aufwendungen: 26.700 €

4242200 - Erträge durch Kostenerstattung nicht planbar, daher Ansätze für 2019 0 €

4242300 s.o.

5551000 - Prognose für 2018: 274.000 €; Ansatz 2019: 280.000 €

davon UmA, 2018: 24.000 €; 2019: 25.000 €, übrige Hilfen, 2018: 250.000 €; 2019: 255.000 €

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

4241100 - Landeserstattung: 203.800 € (100 % Erstattung für UmA: 40.000 €, 10,5 % der übrigen Aufwendungen: 163.800 €)

5551000 - Prognose für 2018: 1.360.000 €; Ansatz 2019: 1.600.000 € (davon UmA 40.000 €, übrige Hilfen 1.560.000 €)

Der Ansatz wird erhöht mit der Zielsetzung, die ambulanten Hilfen gegenüber den stationären Maßnahmen zu stärken.

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

4241100 - Landeserstattung 10,5 % der Aufwendungen: 18.900 €

4249200 - Kostenersatz: 500 €

5552200 - Prognose 2018: 135.000 €, aber unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2016 177.000 € und 2017 186.000 €, Ansatz 2019: 180.000 €

zu 36336 - Vollzeitpflege (§33 SGB VIII)

4241100 - Landeserstattung: 225.000 € (100 % Erstattung für UmA: 100.000 €, 10,5 % der übrigen Aufw. -ohne vorl. Tr.schaft.- 125.000 €)

5552100 - Leistungen als vorläufiger Träger, d. h. der Landkreis ist zuständig für die Betreuung, aber nicht Kostenträger: 900.000 €

5552200 - Leistungen als endgültiger Träger, d. h. der Landkreis ist zuständig für die Betreuung und Kostenträger 1.000.000 € (davon UmA: 100.000 €, übrige Hilfen: 900.000 €)

5559000 - Seminare für Vollzeitpflegepersonen: 3.000 €

Der Ansatz 2018 war zu hoch; Tagespflegeseminare werden unter Kostenträger 36100 Sachkonten 4242100/5559000 gebucht.

zu 36337 - Heimerziehung (§34 SGB VIII)

4241100 - Landeserstattung: 1.803.500 € (100 % Erstattung für UmA: 1.100.000 €, 10,5 % der übrigen Aufwendungen: 703.500 €)

5552200 - Prognose 2018: 7.450.000 €; Ansatz 2019: 7.800.000 € (davon UmA: 1.100.000 €; übrige Hilfen: 6.700.000 €)

Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung

Der Ansatz wird gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 und Ansatz 2018 reduziert, da die ambulanten Maßnahmen verstärkt ausgebaut werden sollen.

zu 36338 - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§35 SGB VIII)

4241100 - Landeserstattung 10,5 % der Aufwendungen: 1.500 €

zu 36339 - Hilfe zur Erziehung in Einzelfällen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII

4241100 - Landeserstattung 10,5 % der Aufwendungen: 2.100 €

5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 20.000 €

3634 Hilfen für junge Volljährige

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

verantwortlich: Hans-Joachim Specht
Elke GeigolathFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Auftraggeber Bundesauftrag

Zielgruppe Junge Volljährige

3634 Hilfen für junge Volljährige

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.256.764,35	1.358.500	1.359.050	1.256.950	1.156.250	1.055.050
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	73.811,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	44.175,21	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	0,01	400				
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	18.166,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	50.034,59	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	939,97					
4999990	Summe Erträge:	1.443.892,96	1.544.900	1.537.050	1.434.950	1.334.250	1.233.050
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	18.379,44	19.800	17.200	17.600	18.000	18.500
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.866,55	40.200	37.700	38.600	39.600	40.600
5024000	Leistungszulagen	828,22	700	700	700	700	700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.443,56	8.900	7.500	7.700	7.900	8.100
5032000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.355,06	3.360	3.150	3.200	3.300	3.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.931,19	8.340	7.640	7.800	8.000	8.200
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	400	400	400	400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.434,17					
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	125.854,31	110.000	118.500	118.500	118.500	118.500
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	110.720,06	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	1.500.017,93	1.500.000	1.540.000	1.440.000	1.340.000	1.240.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	36.396,25	35.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	15.444,23					
5999990	Summe Aufwand:	1.856.670,97	1.876.800	1.928.790	1.830.500	1.732.400	1.634.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-412.778,01	-331.900	-391.740	-395.550	-398.150	-401.350

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, werden aber in den Erläuterungen separat aufgelistet.

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

4241100 - Landeserstattung 10,5 % der Aufwendungen: 650 €

5551000 - 6.500 €, keine Ausgaben für UmA

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

4241100 - Landeserstattung: 64.200 € (100 % Erstattung für UmA: 60.000 €, 10,5 % der übrigen Aufwendungen: 4.200 €)

5551000 - 100.000 € (davon UmA: 60.000 €, übrige Hilfen: 40.000 €)

Erläuterungen - 3634 Hilfen für junge Volljährige

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

4241100 - Landeserstattungen des Landes: 107.800 € (100 % Erstattung für UmA: 100.000 €, 10,5 % der übrigen Aufwendungen -ohne vorl. Tr.-: 7.800 €

5552100 - Leistungen vorl. Träger bedeutet, dass der Landkreis zuständig ist für die Betreuung, aber nicht endgültiger Kostenträger: 140.000 €

5552200 - Leistungen endg. Träger: 140.000 € (davon UmA: 100.000 €, übrige Hilfen: 40.000 €)

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

4241100 - Landeserstattung: 1.185.200 € (100 % Erstattung für UmA: 1.160.000 €, 10,5 % der übrigen Aufwendungen: 25.200 €)

5552200 - Prognose für 2018: 1.420.000 €; Ansatz 2019: 1.400.000 € (davon für UmA: 1.160.000 €, übrige Hilfen: 240.000 €)

Die Aufwendungen für UmA werden im Bereich der Hilfen für junge Volljährige sukzessive zurückgehen.

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

4241100 - Landeserstattung 10,5 %: 1.200 €

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

verantwortlich: Hans-Joachim Specht
Elke GeigolathFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	237.325,67	241.200	210.700	202.000	199.600	202.400
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	63.836,40	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	587,25					
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	27.701,81	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.236,28					
4999990	Summe Erträge:	330.687,41	256.800	234.400	225.700	223.300	226.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	17.398,38	19.300	17.900	18.300	18.800	19.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.623,87	120.200	125.500	128.600	131.800	135.100
5024000	Leistungszulagen	1.969,72	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.992,86	8.600	7.800	8.000	8.200	8.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.913,40	9.770	10.280	10.500	10.800	11.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	22.534,87	24.730	25.550	26.200	26.900	27.600
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	400	400	400	400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.425,83					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		750	750	750	750	750
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	745.242,80	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5552000	Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)			70.000	70.000	70.000	70.000
5552200	Leistungen innerh. v. Entr. endgültiger Träger	736.765,35	740.000	715.000	725.000	735.000	745.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	88.935,43	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5631000	Büromaterial		900	900	900	900	900
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		530	530	530	530	530
5633000	Porto und Versandkosten		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		490	490	490	490	490
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		230	230	230	230	230
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		710	710	710	710	710
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.236,28					
5999990	Summe Aufwand:	1.745.038,79	1.720.340	1.741.870	1.756.540	1.771.540	1.786.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.414.351,38	-1.463.540	-1.507.470	-1.530.840	-1.548.240	-1.560.540

Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

zu Produkt 3635

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 -NEU-

zu 36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme (§42 SGB VIII)

4241100 - Landeserstattung: 64.000 € (100 % Erstattung für UmA: 55.000 €, 10,5 % der übrigen Aufwendungen: 9.000 €)

5552200 - 130.000 € (davon für UmA: 55.000 €, übrige Hilfen: 75.000 €)

zu 36352 - Ambulante Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII)

Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Integrationshilfen Kita/Schule; Maßnahmen der Frühförderung

4241100 - Landeserstattung 10,5 % der Aufwendungen: 78.000 €

5551000 - Prognose für 2018: 650.000 €; Ansatz für 2019: 750.000 €

zu 36353 - Teilstat. Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII)

z. B. Tagesgruppen und Föki (Förderkindergärten)

4241100 - Landeserstattung 10,5 % der Aufwendungen: 8.900 €

zu 36354 - Stat. Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII)

Heime, Pflegestellen

4241100 - Landeserstattung 10,5 % der Aufwendungen: 59.800 €

3636 Adoptionsvermittlung	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Dienste	
verantwortlich: Hans-Joachim Specht	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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), 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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	124,94					
4999990	Summe Erträge:	124,94					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	14.618,64	15.100	15.800	16.200	16.600	17.000
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.848,59	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300
5024000	Leistungszulagen	219,79	200	200	200	200	200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.715,84	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	973,79	1.120	1.120	1.100	1.100	1.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.297,90	2.440	2.440	2.500	2.600	2.700
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	400	400	400	400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.007,38					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		160	160	160	160	160
5631000	Büromaterial		190	190	190	190	190
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		110	110	110	110	110
5633000	Porto und Versandkosten		320	320	320	320	320
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		100	100	100	100	100
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150
5999990	Summe Aufwand:	37.681,93	39.240	40.340	41.280	42.280	43.280
	Überschuss/Fehlbedarf:	-37.556,99	-39.240	-40.340	-41.280	-42.280	-43.280

3637 Amtsvormundschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten

verantwortlich: Dirk Reimann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	88,00	500				
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.381,09					
4999990	Summe Erträge:	1.469,09	500				
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	115.243,24	111.700	127.100	130.300	133.600	136.900
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	208.735,13	201.100	263.000	269.600	276.300	283.200
5024000	Leistungszulagen	3.772,91	3.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.943,01	49.800	55.300	56.700	58.100	59.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.155,58	16.580	21.670	22.200	22.800	23.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	42.516,95	41.010	53.040	54.400	55.800	57.200
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	10.824,18					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		920	930	930	930	930
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	818,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000	Büromaterial		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		660	660	660	660	660
5633000	Porto und Versandkosten		1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		600	600	600	600	600
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		280	280	280	280	280
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	155,67	1.170	870	870	870	870
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	2.738,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5999990	Summe Aufwand:	454.904,34	437.420	538.350	551.640	565.240	579.140
	Überschuss/Fehlbedarf:	-453.435,25	-436.920	-538.350	-551.640	-565.240	-579.140

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Dienste

verantwortlich: Hans-Joachim Specht

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 fürsorgerischen 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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.572,08					
4999990	Summe Erträge:	1.572,08					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	201.979,25	224.300	170.700	175.000	179.400	183.900
5024000	Leistungszulagen	3.474,44	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.464,13	18.310	13.940	14.300	14.700	15.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	40.493,25	45.380	34.410	35.300	36.200	37.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.268,20					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.060	1.070	1.070	1.070	1.070
5631000	Büromaterial		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		750	750	750	750	750
5633000	Porto und Versandkosten		2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		690	690	690	690	690
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		330	330	330	330	330
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5999990	Summe Aufwand:	266.679,27	299.270	229.440	235.090	240.890	246.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-265.107,19	-299.270	-229.440	-235.090	-240.890	-246.790

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kitas, Elterngeld

verantwortlich: Elke Geigolath

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	17.253.504,09	16.376.400	18.000.545	18.591.545	18.558.500	18.905.500
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	17.261,78	16.990	13.853	13.853	13.853	13.853
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	264.116,14	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	425.218,57	417.000				
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	2.451,22					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	120.698,59	115.000	30.000	30.000		
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	730,13					
4999990	Summe Erträge:	18.083.980,52	17.135.390	18.254.398	18.845.398	18.782.353	19.129.353
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	31.228,91	37.300	47.100	48.300	49.500	50.700
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.108,52	68.000	71.200	73.000	74.800	76.700
5024000	Leistungszulagen	1.385,07	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.346,63	16.700	20.600	21.100	21.600	22.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.089,28	5.490	5.800	5.900	6.000	6.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	15.092,85	13.640	14.150	14.500	14.900	15.300
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		800	900	900	900	900
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		720	730	730	730	730
5242000	Essenskosten	10.291,08	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	512.482,20	529.510	515.913	498.973	456.341	475.720
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	24.488.273,49	25.664.200	27.418.163	27.949.763	27.500.000	28.000.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	6.788.305,37	6.618.000	7.749.582	7.914.582	7.800.000	7.900.000
5594400	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	362.725,88	307.000				
5599000	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sich.an übrig Bereiche	16.841,16					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	105.928,58	102.000				
5631000	Büromaterial		870	870	870	870	870
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	429,34	510	510	510	510	510
5633000	Porto und Versandkosten		1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		470	470	470	470	470
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		220	220	220	220	220
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		680	680	680	680	680
5999990	Summe Aufwand:	32.428.528,36	33.378.790	35.859.968	36.543.578	35.940.601	36.564.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	-14.344.547,84	-16.243.400	-17.605.570	-17.698.180	-17.158.248	-17.434.827

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

Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz und zur bedarfsgerechten Versorgung mit Ganztagsplätzen müssen die Einrichtungen im Landkreis weiter ausgebaut werden. Insbesondere die Nachfrage für Kinder unter zwei Jahren stellt den Landkreis vor Herausforderungen. Zwar können Tagespflegeangebote zur Umsetzung des Rechtsanspruchs genutzt werden, aber die institutionelle Krippenbetreuung gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Die im Entwurf vorliegende Kita-Novelle wird ab 2021 voraussichtlich einschneidende Änderungen der Kita-Finanzierung mit sich bringen.

Wurden vorher Landeszuwendungen zwischen 27,5 Prozent und 45 Prozent je nach Gruppenart und Altersstufe gewährt, sind in der Novelle Landesmittel von 44,7 Prozent für kommunale und 47,2 Prozent für freie Träger vorgesehen. Allerdings werden in der Personalkostenzuweisung des Landes die bisher gesonderten Förderstränge (Elternbeitragsersatz, Betreuungsbonus der Jugendämter und Träger, Sprachförderung, Fortbildung) integriert, so dass die Nettobelastung des Landkreises eher ansteigen wird.

Durch die jeweils auszuhandelnden Trägerbeteiligungen werden sich voraussichtlich insbesondere im Bereich der freien Trägerschaften nicht unerhebliche Mehrausgaben für den Landkreis ergeben.

Bei unseren Kalkulationen für 2019 machen die Trägeranteile 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. €. Zum derzeitigen Stand ist noch nicht klar, in welchem Umfang der Landkreis diese zukünftig mit finanzieren muss.

zu 36504 - Kita-Fachberatung

Ab 2019 soll die Fachberatung für kommunale Kitas mit einer halben Stelle beim Jugendamt eingerichtet werden. 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 Trägeranteile an den Fachberatungs- und Fortbildungskosten betragen somit maximal 15%, der Landkreiskreisanteil liegt bei ca. 40%. Das Modell ist zunächst für zwei Jahre vorgesehen.

zu 36510 - Kita-Personalkosten

4144200 - Gesamtansatz 2019: 17.159.000 €, davon:

- Landesmittel Personalkosten Kitas: 13.402.000 €

- Erstattung Elternbeiträge (Beitragsfreiheit): 3.687.000 €

- Landesmittel Kita!Plus Säule I Kita im Sozialraum: 70.000 € (entfallen ab 2021)

4242300 - KEF-Leitungsfreistellung Kostenbeteiligung durch Kommunen: 210.000 €

4271100 - Bundesmittel aus dem Wegfall des Betreuungsgeldes entfallen ab 2019: 0 €

Um die Personalkostenentwicklung abbilden zu können, wurden tarifliche Kostensteigerungen zum 01.03.2018 (3,19 %) und 01.04.2019 (3,09 %) sowie die personellen Auswirkungen neuer Gruppen und Gruppenumwandlungen u.a. berücksichtigt.

5414300 - Personalkostenzuschüsse Land und Landkreis für kommunale Kitas: 27.068.400 €, davon Mittel Kita!Plus: 50.000 € (entfallen ab 2021)

5419000 - Personalkostenzuschüsse Land und Landkreis für Kitas fr. Tr.: 7.635.000 €, davon Mittel Kita!Plus: 20.000 € (entfallen ab 2021)

Die Aufteilung der Zuwendungen an kommunale und freie Träger wurde an das Verhältnis des Ergebnisses 2017 angepasst. Hierdurch ist die Steigerung des Ansatzes bei 5419000 höher als bei 5414300. Die Nettoausgaben des Landkreises betragen nach Abzug der Krippenbeiträge, Landesmittel für Personalkosten und ausgefallenen Elternbeiträgen annähernd 44 % dieser Kosten.

5594400 - Verwendung der Betreuungsgeldmittel entfällt ab 2019: 0 €

zu 36512 Kita-Sprachförderung

Die Landesmittel fließen vollständig an die Einrichtungen zur Durchführung von Sprachfördermaßnahmen. Erträge und Aufwendungen müssen daher übereinstimmen. Bei der Differenz von 200 € handelt es sich um einen Übertragungsfehler, der in der nächsten Planung korrigiert wird.

Die Förderung wird als Personalkostenzuschuss für eine Sprachförderkraft in einer Höhe von 2.640 € für 120 zusätzliche, tatsächlich geleistete Zeitstunden Sprachförderung (22 € pro Stunde) und jeweils ein Materialkostenzuschuss in Höhe von 50 € gewährt. Ferner werden Projekt- und Sachkosten, die den Auf- und

4144200 - 161.045 €

5414300 - 121.763 €

5419000 - 39.382 €

Ab 2021 werden die Ansätze entfallen (Kita-Novelle).

zu 36513 - Kita-Betreuungsbonus

Über den Betreuungsbonus zahlt das Land einen finanziellen Ausgleich für die Mehrkosten, die durch die Ausweitung der Betreuungsangebote für Zweijährige, insbesondere durch den Rechtsanspruch ab 2010 entstehen. Dieser Bonus beträgt 1.000 € für jedes betreute zweijährige Kind (bei mind. 10%iger Versorgungsquote). Davon erhalten die Träger der Kitas 315 €; 385 € verbleiben dem Jugendamt und 300 € verwendet das Land zur Finanzierung seiner regulären Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten und entlastet so den kommunalen Finanzausgleich. Der Betreuungsbonus erhöht sich auf 2.050 € für die Kinder, die in einer Verbandsgemeinde oder Stadt über eine Versorgungsquote von 40 % hinaus betreut werden. Darüber hinaus honoriert der Betreuungsbonus auch Anstrengungen der Jugendämter im Bereich der Tagespflege. Der Überschuss verbleibt beim Landkreis.

4144200 - 675.000 €

5414300 - 228.000 €

5419000 - 75.200 €

Ab 2021 werden die Ansätze entfallen (Kita-Novelle).

Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

zu 36514 - Kita-Sozialfonds

Zur Sicherung der Mittagsverpflegung von Kindern finanzschwacher Familien, die keinen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) haben. Da die Landesmittel hierzu nicht ausreichen, hat der KJHA in seiner Sitzung am 23.06.2009 beschlossen, entsprechende Kreismittel zur Verfügung zu stellen.

4144200 - 5.500 €

5242000 - 10.300 €

3661 Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Jugendförderung

verantwortlich: Lothar Zischke

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	15.570,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	119,60					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.448,00					
4999990	Summe Erträge:	17.138,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.013,32	19.400	21.000	21.500	22.000	22.600
5024000	Leistungszulagen	364,48	300	400	400	400	400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.584,25	1.630	1.730	1.800	1.800	1.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.095,88	4.070	4.380	4.500	4.600	4.700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	125,61					
5221000	Heizung	3.548,75	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	1.607,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000	Wasser/ Abwasser	288,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000	Abfallentsorgung	640,86	700	700	700	700	700
5231300	Unterhaltung der Gebäude	2.645,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	1.260,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	424,41	800	800	800	800	800
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.460,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398,08	2.930	1.416	1.745	1.745	1.712
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.976,93	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	594,18	650	650	650	650	650
5641100	Gebäudeversicherungen	249,40	260	260	260	260	260
5999990	Summe Aufwand:	52.278,78	65.040	61.136	62.255	62.955	63.722
	Überschuss/Fehlbedarf:	-35.140,68	-48.040	-44.136	-45.255	-45.955	-46.722

3662 Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Jugendförderung

verantwortlich: Lothar Zischke

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.061,04	12.980	12.141	12.141	10.767	6.654
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	17.275,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	452,13					
4999990	Summe Erträge:	35.788,67	22.980	22.141	22.141	20.767	16.654
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.659,54	8.800	10.000	10.300	10.600	10.900
5024000	Leistungszulagen	146,32	200	200	200	200	200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	764,92	810	920	900	900	900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	1.978,41	1.930	2.140	2.200	2.300	2.400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	57,93					
5221000	Heizung	1.283,92	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	605,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5223000	Wasser/ Abwasser	1.503,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000	Abfallentsorgung	1.865,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	1.883,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.419,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	2.274,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	369,23	500	500	500	500	500
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.976,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	24.075,18	16.370	15.735	15.735	14.160	9.440
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.239,76	3.360	1.755	2.782	2.580	2.540
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	551,30	520	520	520	520	520
5641100	Gebäudeversicherungen	1.115,64	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5999990	Summe Aufwand:	54.770,89	59.350	57.630	59.097	57.720	53.460
	Überschuss/Fehlbedarf:	-18.982,22	-36.370	-35.489	-36.956	-36.953	-36.806

3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsleitung (Frau Berndt)

verantwortlich: Ingrid Berndt
Elke GeigolathFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.026,18	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.485,80	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
5024000	Leistungszulagen	54,94	100	100	100	100	100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	930,83	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	209,75	410	410	400	400	400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	461,85	710	710	700	700	700
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.662,52					
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.617.145,06	18.400.000	18.470.000	18.970.000	19.470.000	19.970.000
5999990	Summe Aufwand:	16.624.976,93	18.408.720	18.479.620	18.979.800	19.480.000	19.980.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	-16.624.976,93	-18.408.720	-18.479.620	-18.979.800	-19.480.000	-19.980.200

Erläuterungen - 3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach

zu Produkt 3670

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises an die Stadt Bad Kreuznach nach §25 Abs. 3 LFAG (letzte Fassung vom 01.01.2015) zahlt der Landkreis grundsätzlich 75 v. H. der Gesamtaufwendungen der Kosten der Jugendhilfe. An den Personalkosten der Kitas im Stadtbereich beteiligt sich der Landkreis gem. § 2 im Rahmen der gesetzlichen Regelungen, d. h. in gleichem Maße, wie an den Personalkosten aller übrigen Kitas im Zuständigkeitsbereich.

Für 2016 wurde am 23.10.2017 ein vorläufiges Ergebnis in Höhe von 16.615.800 € vorgelegt. In den Haushaltsplanungen der Stadt werden für 2019 18.470.000 € kalkuliert.

Ab 2021 werden insbesondere die Kita-Personalkosten eine entscheidende Veränderung mit sich bringen. Wir verweisen auf die Ausführungen zur Kita-Novelle bei Produkt 3650.

3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsleitung (Frau Berndt)

verantwortlich: Ingrid Berndt
Elke GeigolathFreiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	767,28					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	391,18	1.000				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	352,49					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,26	200				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	78,77	310				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	45,06					
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	288.321,57	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5999990	Summe Aufwand:	289.986,61	361.510	360.000	360.000	360.000	360.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-289.986,61	-361.510	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

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.

Für alle übrigen Beratungsstellen bleibt es beim bisherigen Ansatz in Höhe von 360.000 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

Der Landkreis gewährt 35 % zu den Fachpersonalkosten von Schwangerenberatung, Insolvenzberatung, Erziehungsberatung sowie Ehe,- Familien- und 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.

5419000 - Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige

Prognosen unter Berücksichtigung tarifl. Kostensteigerung:

- Schwangerenberatung Diakonisches Werk: 60.000 €
- Caritas: 53.000 €
- Insolvenzberatung Diakonisches Werk: 67.000 €
- Integr. Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk: 50.000 €
- Ehe,- Familien- u. Lebensberatung (EFL) Bistum Trier: 80.000 €
- Jugend- u. Drogenberatung Caritas: 35.000 €
- Sucht- und Drogenber. Caritas u. Ev. Help-Center, I.-O.: 14.316 €

**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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.786.058,02	1.886.400	1.923.700	1.923.700	1.923.700	1.883.700
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.394,87	173.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige laufende Erträge	10.706,20					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	1.951.659,09	2.061.400	2.060.700	2.060.700	2.060.700	2.020.700
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760.785,10	1.860.840	1.899.800	1.947.300	1.996.000	2.046.000
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.907,65	268.440	125.370	68.170	68.170	68.170
11.	Abschreibungen	27.475,63	23.800	19.469	12.698	7.201	5.393
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.818,80	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	31.424,63	119.600	108.100	108.100	108.100	108.100
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	1.901.411,81	2.315.680	2.192.739	2.176.268	2.219.471	2.267.663
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	50.247,28	-254.280	-132.039	-115.568	-158.771	-246.963
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	50.247,28	-254.280	-132.039	-115.568	-158.771	-246.963
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	50.247,28	-254.280	-132.039	-115.568	-158.771	-246.963
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.896,31	-230.480	-112.570	-102.870	-151.570	-241.570
	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		28.000				
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)		28.000				
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)		-28.000				
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	101.896,31	-258.480	-112.570	-102.870	-151.570	-241.570

0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gesundheitsamt (Herr Dr. Lichtenberg)

verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.680.905,35	1.730.900	1.776.700	1.776.700	1.776.700	1.776.700
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	120,00					
4999990	Summe Erträge:	1.681.025,35	1.730.900	1.776.700	1.776.700	1.776.700	1.776.700
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	22.217,41	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	123,79	100	100	100	100	100
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	1.010,05					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		70	70	70	70	70
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.778,22	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	6.288,73	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	14.240,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		10.000				
5631000	Büromaterial		80	80	80	80	80
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
5633000	Porto und Versandkosten		140	140	140	140	140
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	522,56	40	40	40	40	40
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		20	20	20	20	20
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		60	60	60	60	60
5999990	Summe Aufwand:	51.181,17	88.060	73.560	74.060	74.560	75.060
	Überschuss/Fehlbedarf:	1.629.844,18	1.642.840	1.703.140	1.702.640	1.702.140	1.701.640

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.

4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst

verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien:
Arbeitsgruppen 5; Gremien 4
Regionale Gesundheitskonferenz:
jährlich 1 im Wechsel mit Aktionstag

4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land			40.000	40.000	40.000	
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	609,43					
4999990	Summe Erträge:	609,43		40.000	40.000	40.000	
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	60.439,35	61.100	110.500	113.300	116.100	119.000
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.601,78	10.800	74.300	76.200	78.100	80.100
5024000	Leistungszulagen	46,63	200	1.300	1.300	1.300	1.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.765,98	27.300	48.100	49.300	50.500	51.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.834,61	1.020	6.000	6.200	6.400	6.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.139,99	1.830	14.760	15.100	15.500	15.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	335,71					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		730	730	730	730	730
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.000	2.000			
5254200	Kostenerstattung an das Land	5.841,00	7.000	7.000			
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private		3.000				
5631000	Büromaterial		880	880	880	880	880
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		520	520	520	520	520
5633000	Porto und Versandkosten		1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		470	470	470	470	470
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		220	220	220	220	220
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		690	690	690	690	690
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	26,00	30	30	30	30	30
5999990	Summe Aufwand:	149.031,05	145.480	276.090	273.630	280.230	287.130
	Überschuss/Fehlbedarf:	-148.421,62	-145.480	-236.090	-233.630	-240.230	-287.130

Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

zu Produkt 4141

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung.
Auf der Aufwandseite erwähnenswert ist die Kostenerstattung an das Land bei Kto. 5254200
zu den Kosten des Datenmanagementsystems "Mortalität".

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Jugend- und schulärztlicher Dienst

verantwortlich: Dr. Renate Struck

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Einschulungsuntersuchungen:
Anzahl der untersuchten Kinder: 1.418
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:
Anzahl der Einzelbesuche: 185

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	24.054,00	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4999990	Summe Erträge:	25.554,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	87.942,16	104.800	69.700	71.400	73.200	75.000
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	132.351,17	194.100	173.600	177.900	182.300	186.900
5024000	Leistungszulagen	2.593,39	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.400,83	46.700	30.400	31.200	32.000	32.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.657,39	15.570	14.040	14.400	14.800	15.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	25.130,02	37.960	33.700	34.500	35.400	36.300
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	26.925,13					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		5.380	6.770	6.770	6.770	6.770
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.250	1.250	2.500	2.500	2.500
5631000	Büromaterial		1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		980	980	980	980	980
5633000	Porto und Versandkosten		2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		900	900	900	900	900
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		420	420	420	420	420
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5999990	Summe Aufwand:	326.000,09	425.140	347.840	357.150	365.550	374.150
	Überschuss/Fehlbedarf:	-300.446,09	-399.140	-321.340	-330.650	-339.050	-347.650

Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

zu Produkt 4142

9

Auf der Einnahmeseite erwähnenswert ist die Kostenerstattung des Landes nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Gesundheit.

Bei dem Produkt sind ansonsten nur die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Personalkosten veranschlagt.

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst

verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Infektionsschutz:
Anzahl Untersuchungen 714

Impfungen:
Anzahl Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz: 2.164
Anzahl Ausstellung von Duplikaten: 111

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		50.000				
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	71.745,69	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren		10.000				
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.256,99					
4999990	Summe Erträge:	76.002,68	125.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	28.276,93	28.500	29.500	30.200	31.000	31.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.202,94	148.100	176.800	181.200	185.700	190.300
5024000	Leistungszulagen	2.745,67	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.990,49	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.604,83	11.800	14.140	14.500	14.900	15.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	27.236,09	30.630	36.550	37.500	38.400	39.400
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600	600	600	600	600
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		13.800	4.310	4.310	4.310	4.310
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	7.200,29	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	12.620,53	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	111,44		200	200	200	200
5254200	Kostenerstattung an das Land	9.417,80	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	300	300	300
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	57,60					
5631000	Büromaterial		1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.290,15	930	8.930	8.930	8.930	8.930
5633000	Porto und Versandkosten		2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		850	850	850	850	850
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		400	400	400	400	400
5638000	Transportkosten		500	500	500	500	500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5999990	Summe Aufwand:	263.754,76	400.030	322.000	328.960	335.960	343.160
	Überschuss/Fehlbedarf:	-187.752,08	-275.030	-277.000	-283.960	-290.960	-298.160

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.

4144 Stellungnahmen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst

verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Stellungnahmen:
Objektbezogene Stellungnahmen: 25
Personenbezogenen Stellungnahmen: 2.201

4144 Stellungnahmen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	77.994,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	612,84	500	500	500	500	500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren		8.000				
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	20,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	110,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.611,82					
4999990	Summe Erträge:	80.348,94	98.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	163.011,63	175.200	171.400	175.700	180.100	184.600
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	430.113,75	454.900	423.000	433.600	444.400	455.500
5024000	Leistungszulagen	7.166,25	8.100	7.600	7.800	8.000	8.200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.887,92	78.000	74.600	76.500	78.400	80.400
5032000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.331,42	36.630	34.090	34.900	35.800	36.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	83.419,43	89.850	82.570	84.600	86.700	88.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		5.300	3.320	3.320	3.320	3.320
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	676,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100	100	100	100
5254200	Kostenerstattung an das Land	40,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	1.244,40					
5631000	Büromaterial		3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5633000	Porto und Versandkosten		6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7,85	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	110,00					
5999990	Summe Aufwand:	796.009,24	880.630	829.230	849.170	869.570	890.570
	Überschuss/Fehlbedarf:	-715.660,30	-782.130	-738.730	-758.670	-779.070	-800.070

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst

verantwortlich: Dr. Manfred Lüttgens

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Einzelbetreuung:
 Kontakte zu betreuungsbedürftigen Personen: 3.600
 Beteiligungen in Teilhabeplanverfahren: 460
Krisenintervention:
 Anzahl betreute Personen: 255
 Anzahl untergebrachter Personen: 198

4145 Beratung und Betreuung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	81.098,67	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.922,06					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.097,96					
4999990	Summe Erträge:	88.118,69	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	1.104,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5021000	Bezüge der Beamten	16.705,81	16.500	17.100	17.500	17.900	18.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	162.022,69	166.300	142.600	146.200	149.900	153.600
5024000	Leistungszulagen	2.579,74	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.674,69	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.329,81	13.730	11.800	12.100	12.400	12.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	31.299,26	32.160	26.880	27.600	28.300	29.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	400	400	400	400
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.160	1.170	1.170	1.170	1.170
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel		500	500	500	500	500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
5254200	Kostenerstattung an das Land		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	45.818,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	818,54					
5631000	Büromaterial		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		830	830	830	830	830
5633000	Porto und Versandkosten		2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	40,17	760	760	760	760	760
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		360	360	360	360	360
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5999990	Summe Aufwand:	281.393,51	291.780	261.180	266.500	271.900	277.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-193.274,82	-210.780	-179.180	-184.500	-189.900	-195.300

Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung

zu Produkt 4145

Auf der Ertragsseite veranschlagt (Kto. 4144200) ist die Zuwendung des Landes zur Verbesserung der gemeindeintegrierten psychiatrischen Versorgung entsprechend dem PsychKG.

Die Aufwandsseite beinhaltet neben Personal- und Sachkosten bei Kto. 5414500 Zuweisungen und Zuschüsse, die zur Verbesserung der gemeindeintegrierten psychiatrischen Versorgung gewährt werden.

4210 Förderung des Sports	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Achim Reimann	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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	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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.447,73	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
5024000	Leistungszulagen	193,93	200	200	200	200	200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	373,95	1.120	1.120	1.100	1.100	1.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	833,08	2.440	2.550	2.600	2.700	2.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	717,67					
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		46.000	48.200			
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	27.475,63	22.400	18.069	9.898	4.401	2.593
5999990	Summe Aufwand:	34.041,99	84.560	82.839	26.798	21.701	20.293
	Überschuss/Fehlbedarf:	-34.041,99	-84.560	-82.839	-26.798	-21.701	-20.293

Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports

zu Produkt 4210

Neben Personalkosten und Sachkosten sind bei dem Produkt die Kosten für die Erstellung eines Sport-/Sporstättenentwicklungsplans durch einen externen Berater veranschlagt. Der Aufwand wurde bereits 2017 und 2018 eingeplant. Das Gutachten wird jedoch erst 2019 fertiggestellt und abgerechnet. Daher wurden 2019 Haushaltsmittel neu veranschlagt.

**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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.567.663,10	5.604.260	5.497.195	5.199.553	5.175.762	5.130.649
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.958,84	398.500	348.500	348.500	348.500	348.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.569,38	45.000	25.800	25.800	25.800	25.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.546,80	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7.	sonstige laufende Erträge	113.216,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	6.301.954,59	6.297.760	6.121.495	5.823.853	5.800.062	5.754.949
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.871.885,73	3.245.290	3.203.710	3.284.000	3.365.900	3.449.700
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360.165,42	4.604.470	4.346.820	4.517.120	4.520.520	5.633.320
11.	Abschreibungen	4.558.596,80	4.424.230	4.224.812	4.110.488	4.081.267	4.026.093
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.013,15	476.000	463.000	463.000	463.000	463.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	517.308,85	727.640	712.490	586.260	585.530	585.800
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	11.772.969,95	13.477.630	12.950.832	12.960.868	13.016.217	14.157.913
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-5.471.015,36	-7.179.870	-6.829.337	-7.137.015	-7.216.155	-8.402.964
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-5.471.015,36	-7.179.870	-6.829.337	-7.137.015	-7.216.155	-8.402.964
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-83.100	-42.700	-43.800	-44.900	-46.100
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-5.471.015,36	-7.262.970	-6.872.037	-7.180.815	-7.261.055	-8.449.064
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.091.923,12	-5.841.450	-5.546.220	-5.875.580	-5.960.150	-7.157.020
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.461,92	15.853.000	15.592.800	1.907.300	1.776.450	1.251.250
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.013,99					
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	937.475,91	15.853.000	15.592.800	1.907.300	1.776.450	1.251.250
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	116.911,33	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.534.600,16	17.860.100	17.157.100	3.985.100	2.783.100	1.975.100
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	1.651.511,49	18.005.100	17.302.100	4.130.100	2.928.100	2.120.100
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-714.035,58	-2.152.100	-1.709.300	-2.222.800	-1.151.650	-868.850
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-4.805.958,70	-7.993.550	-7.255.520	-8.098.380	-7.111.800	-8.025.870

Investitionen Teilhaushalt 5.1

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach			14.240.000	13.760.000			
061.000100 Beschaffungen Gebäudemanagement	8.513,26		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	43.790,04	1.103.527,19	1.455.000	425.000	1.000.000		
067.000100 Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082.200000 Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen		10.400,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
095.000100 Straßenbau, Grunderwerb	8.784,77		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
095.000150 Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	116.208,33	10.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen	22.830,00	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
095.002001 K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.				50.000	130.000		
095.004001 K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsoonstr.					50.000	250.000	50.000
095.005003 K05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.					44.000	170.000	
095.006002 K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze	422.521,24	375.932,35	100.000				
095.008001 K08 OD Kirn von Straßenmeisterei		100.000,00					
095.008004 K08 Ausbau FS zw. B41 u. Meckenbach m. Brückenbau			50.000	600.000	125.000		
095.008005 K08 Ausbau OD Meckenbach					50.000	350.000	
095.013001 K13 freie Strecke zw. L 230 und Horbach				50.000			
095.015001 K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb					73.000	550.000	50.000
095.016001 K16 Ausbau OD Seesbach 1. BA	18.461,50	8.900,00					
095.016002 K16 Ausbau der Ortsdurchfahrt Seesbach 2. BA, c			50.000	550.000	75.000		
095.019002 K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.				61.000	400.000	100.000	
095.020001 K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld							110.000
095.020002 K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.			250.000	50.000			
095.028001 K28/L238 Ausbau Einmündung in Allenfeld	-588,67						
095.029002 K29 Schweppenhausen - L236	77.915,87	8.028,83					
095.029003 K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße				65.000	400.000	100.000	
095.029004 K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke					50.000	150.000	
095.029005 K29 Grundhafte Instands. Brücke bei Spabrücken						50.000	100.000
095.033001 K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.			700.000	700.000	50.000		
095.038001 K38 Ausbau FS zw. Warmroth und Kreisgrenze			100.000		300.000	70.000	
095.040001 K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal				50.000	200.000		
095.041002 K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.						50.000	100.000
095.043002 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim und Dorsheim, 1. BA	117.579,88	42.420,12					
095.043003 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim u. Dorsheim, 2. BA			350.000	50.000			
095.049001 K49 Ausbau zwischen Bretzenheim und Winzenheim	114.000,00	136.000,00					

Investitionen Teilhaushalt 5.1

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
095.049004 K49 Ausbau zwischen Winzenheim und L236	4.215,91						
095.049005 K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung						50.000	140.000
095.050003 K50 Ausbau OD Mandel	114,85						
095.050005 K50 Instandsetzung Brücke Wallhausen	63.000,00	57.000,00					
095.051003 K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch			50.000	570.000	273.000		
095.051004 K51 Ausbau OD Braunweiler, Wallhäuser Weg				31.000	350.000	50.000	
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim	311.700,00	338.300,00	50.000				
095.053003 K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim						50.000	110.000
095.055003 K55 Ausbau FS zw. K 54 u. B 41			400.000	30.000			
095.056002 K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.						50.000	600.000
095.058002 K58 Stützwand bei Schloßböckelheim	1.729,52	46.164,04					
095.060002 K60 OD Waldböckelheim	45.122,40						
095.061002 K61 OD Staudernheim und freie Strecke bis Boos		5.000,00					
095.062001 K62 Ausbau FS zw. Meddersheim und Kirschroth	36.654,44						
095.065002 K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke				50.000	250.000	50.000	
095.065003 K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG					50.000	450.000	100.000
095.074001 K74 Auabau der OD Becherbach	43.693,73	26.306,27					
095.074002 K74 Ausbau FS zwischen Roth und K 75	3.288,07	14.314,79					
095.074003 K74 FS zw. Roth u. Becherbach						50.000	400.000
095.078001 K78 Lettweiler - Odernheim	40.000,00	185.000,00					
095.090001 K90 Volxheim - Pleitersheim	737,25						
095.091001 K91 OD Pf.-Schwabenh., Teilerneuerung Brücke						50.000	150.000
095.094001 K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße					50.000	78.000	
900 Summe Ausgaben	1.500.272,39	2.472.293,59	18.005.100	17.302.100	4.130.100	2.928.100	2.120.100
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach			14.240.000	13.685.000			
061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude		225.000,00	225.000	8.000			
095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen		3.250,00	10.000	9.750	9.750	9.750	9.750
095.002001 K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.				32.500	84.500		
095.004001 K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsoonstr.					32.500	162.500	32.500
095.005003 K05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.					28.600	110.500	
095.006002 K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze	254.300,00	282.000,00	75.000				
095.008001 K08 OD Kirn von Straßenmeisterei		70.000,00					
095.008004 K08 Ausbau FS zw. B41 u. Meckenbach m. Brückenbau			33.000	390.000	81.250		

Investitionen Teilhaushalt 5.1

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
095.008005 K08 Ausbau OD Meckenbach					32.500	227.500	
095.013001 K13 freie Strecke zw. L 230 und Horbach				32.500			
095.015001 K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb					47.450	357.500	32.500
095.016001 K16 Ausbau OD Seesbach 1. BA	112.913,08						
095.016002 K16 Ausbau der Ortsdurchfahrt Seesbach 2. BA, c			33.000	357.500	48.750		
095.019002 K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.				39.650	260.000	65.000	
095.020001 K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld							71.500
095.020002 K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.			163.000	32.500			
095.028001 K28/L238 Ausbau Einmündung in Allenfeld	3.806,58						
095.029002 K29 Schweppenhausen - L236	23.844,13	5.500,00					
095.029003 K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße				42.250	260.000	65.000	
095.029004 K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke					32.500	97.500	
095.029005 K29 Grundhafte Instands. Brücke bei Spabrücken						32.500	65.000
095.033001 K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.			455.000	455.000	32.500		
095.038001 K38 Ausbau FS zw. Warmroth und Kreisgrenze			65.000		195.000	45.500	
095.040001 K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal				32.500	130.000		
095.041002 K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.						32.500	65.000
095.043001 K43 Ausbau zwischen Rümmelsheim und Waldalgesheim	3.924,00						
095.043002 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim und Dorsheim, 1. BA	145.406,00	28.000,00					
095.043003 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim u. Dorsheim, 2. BA			228.000	32.500			
095.049001 K49 Ausbau zwischen Bretzenheim und Winzenheim		163.000,00					
095.049005 K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung						32.500	91.000
095.050003 K50 Ausbau OD Mandel	3.500,00						
095.050004 K50 OD Sommerloch Durchlass	-502,64						
095.050005 K50 Instandsetzung Brücke Wallhausen	29.200,00	48.800,00					
095.051003 K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch			33.000	371.000	177.000		
095.051004 K51 Ausbau OD Braunweiler, Wallhäuser Weg				20.150	227.500	32.500	
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim	127.000,00	296.000,00	33.000				
095.053003 K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim						32.500	71.500
095.055003 K55 Ausbau FS zw. K 54 u. B 41			260.000	19.500			
095.056002 K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB- Sani.						32.500	390.000
095.058002 K58 Stützwand bei Schloßböckelheim	8.316,87	22.683,13					
095.060002 K60 OD Waldböckelheim	54.491,56	5.000,00					
095.061002 K61 OD Staudernheim und freie Strecke bis Boos		3.500,00					

Investitionen Teilhaushalt 5.1

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
095.062001 K62 Ausbau FS zw. Meddersheim und Kirschroth	31.057,00						
095.065002 K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke				32.500	162.500	32.500	
095.065003 K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG					32.500	292.500	65.000
095.074001 K74 Auabau der OD Becherbach	117.849,55						
095.074002 K74 Ausbau FS zwischen Roth und K 75		10.000,00					
095.074003 K74 FS zw. Roth u. Becherbach						32.500	260.000
095.078001 K78 Lettweiler - Odernheim		136.000,00					
095.090001 K90 Volxheim - Pleitersheim	-2.173,73						
095.091001 K91 OD Pf.- Schwabenh., Teilerneuerung Brücke						32.500	97.500
095.094001 K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße					32.500	50.700	
950 Summe Einnahmen	912.932,40	1.298.733,13	15.853.000	15.592.800	1.907.300	1.776.450	1.251.250
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	587.339,99	1.173.560,46	2.152.100	1.709.300	2.222.800	1.151.650	868.850

0060 Führung und Leitung Bauamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Umwelt (Herr Bergs)

verantwortlich: Hans-Gottfried Bergs

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.781,50					
4999990	Summe Erträge:	3.781,50					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	20.524,56	24.200				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.990,12	80.800	160.900	164.900	169.000	173.200
5024000	Leistungszulagen	1.144,78	1.400	2.900	3.000	3.100	3.200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.429,03	10.800				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.283,92	6.710	13.230	13.600	13.900	14.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	13.972,64	16.080	29.830	30.600	31.400	32.200
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	23.404,41	25.000	26.000	26.700	27.400	28.100
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	9.545,11	10.000	26.700	27.400	28.100	28.800
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	622,44					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	113.138,61	90.000	109.800	112.500	115.300	118.200
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.419,61	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.146,58	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	13.910,78	16.000	17.000	16.000	15.000	15.000
5631000	Büromaterial		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		750	750	750	750	750
5633000	Porto und Versandkosten		2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		690	690	690	690	690
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		330	330	330	330	330
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5999990	Summe Aufwand:	302.532,59	305.770	410.640	417.480	425.980	435.680
	Überschuss/Fehlbedarf:	-298.751,09	-305.770	-410.640	-417.480	-425.980	-435.680

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Christoph Liesenfeld

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb:
 Eigene 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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	56.463,60	55.950	55.936	55.936	55.936	55.932
4412000	Mieten und Pachten	48.569,38	45.000	25.800	25.800	25.800	25.800
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	1.067,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	11,89					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.859,74					
4999990	Summe Erträge:	119.971,61	100.950	81.736	81.736	81.736	81.732
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	34.773,96	31.900	15.400	15.800	16.200	16.600
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	778.090,25	873.100	827.000	847.700	868.900	890.600
5024000	Leistungszulagen	14.640,86	15.500	15.000	15.400	15.800	16.200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.975,24	14.300	6.700	6.900	7.100	7.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.713,08	70.200	66.550	68.200	69.900	71.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	157.113,45	176.960	169.220	173.500	177.800	182.200
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	400	400	400	400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.617,92					
5221000	Heizung	161.774,44	158.400	152.400	155.600	158.800	162.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	126.795,25	142.300	146.600	149.800	153.000	156.300
5223000	Wasser/ Abwasser	20.899,73	23.400	17.600	17.600	17.600	17.600
5224000	Abfallentsorgung	16.147,19	17.300	15.400	15.400	15.400	15.400
5225000	Reinigung	182.720,59	189.700	197.300	201.300	205.400	209.600
5229000	Sonstiges	20.119,18	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
5231300	Unterhaltung der Gebäude	229.912,43	557.500	292.500	292.500	283.500	283.500
5232200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.700,40	24.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	2.559,62	2.000	3.500	3.700	3.900	4.100
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	3.580,81	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	3.696,68	3.500	5.200	5.400	5.600	5.800
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	1.508,22	7.640	6.270	6.270	6.270	6.270
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	10.790,86					
5254200	Kostenerstattung an das Land	6.747,63	13.200	13.200	13.500	13.800	14.100
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.080,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	50.283,85	53.400	53.600	54.700	55.800	57.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.847,99	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.490,16	1.380				
5341000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,47	4.610	4.597	4.597	4.597	4.597
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	654,50	670	655	655	655	655
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	195.257,70	192.470	193.857	193.856	187.931	187.923
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.514,19	2.540	3.116	3.116	3.116	3.070
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.321,09	27.470	27.731	27.179	26.702	23.257
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	750,00					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115.447,56	120.900	122.500	122.500	122.500	122.500
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	75,24					
5631000	Büromaterial		5.120	5.120	5.120	5.120	5.120

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	716,26	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
5633000	Porto und Versandkosten		8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	235,01	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	377,95	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
5641100	Gebäudeversicherungen	12.037,99	12.520	13.000	13.130	13.260	13.390
5641200	Kfz-Versicherungen	678,54	790	1.550	1.630	1.710	1.790
5641900	Sonstige Versicherungen	2.319,14	2.370	2.370	2.420	2.470	2.520
5681000	Grundsteuer	2.721,12	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	89,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
5999990	Summe Aufwand:	2.291.372,55	2.811.930	2.451.526	2.491.363	2.517.021	2.555.682
	Überschuss/Fehlbedarf:	-2.171.400,94	-2.710.980	-2.369.790	-2.409.627	-2.435.285	-2.473.950

Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Produkt 1141

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. Bei dem Produkt 1141 sind auf der Ertragsseite Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen (Salinen- straße 54, Ringstraße 31) veanschlagt (Kto. 4425000). 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). Für die eigenen Gebäude sind Abschreibungen eingeplant (Konten 5341000 bis 5385000). 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.

5111 Raumordnung/Landesplanung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Planung

verantwortlich: Manfred Schäfer

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	31.487,40	50.000	50.000			
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	301,48					
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	30,10					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.215,60					
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	6.092,49					
4999990	Summe Erträge:	39.127,07	50.000	50.000			
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	8.039,52	52.700	37.000	37.900	38.800	39.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.549,45	106.700	146.800	150.500	154.300	158.100
5024000	Leistungszulagen	1.358,08	1.200	2.700	2.800	2.900	3.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.693,37	23.500	16.100	16.500	16.900	17.300
5032000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.546,25	8.600	12.100	12.400	12.700	13.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	15.389,85	21.140	30.030	30.700	31.500	32.300
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.200	800	800	800	800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.313,87					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		380	380	380	380	380
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.offentl Sonderrechnung	15.901,70	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	57.389,38	125.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5631000	Büromaterial		460	460	460	460	460
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		270	270	270	270	270
5633000	Porto und Versandkosten		780	780	780	780	780
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	8,64	250	250	250	250	250
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		120	120	120	120	120
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		360	360	360	360	360
5999990	Summe Aufwand:	196.190,11	362.660	365.150	321.220	327.520	333.920
	Überschuss/Fehlbedarf:	-157.063,04	-312.660	-315.150	-321.220	-327.520	-333.920

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.

Erläuterungen - 5111 Raumordnung/Landesplanung

Die Personal- und Sachkosten im Ergebnishaushalt gehen zu Lasten des Landkreises.
Die Leistung Breitbandausbau ist organisatorisch dem Büro der Landrätin zugeordnet.

5112 Kreisentwicklung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)

verantwortlich: Marco Rohr

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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, integrierte ländliche Entwicklung, Naturpark SoonwaldNahe und Projektentwicklung und -realisierung und Klimaschutzmanagement.

Zielgruppe Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen.

5112 Kreisentwicklung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	51.548,51	33.000	32.000			
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	23.000,00	20.450	23.000	23.000	23.000	23.000
4999990	Summe Erträge:	74.548,51	53.450	55.000	23.000	23.000	23.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.104,84	4.900				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.471,34	113.200	111.100	113.900	116.700	119.600
5024000	Leistungszulagen	2.332,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.885,77	2.200				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.693,90	9.460	9.260	9.500	9.700	9.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	18.932,43	20.760	20.260	20.800	21.300	21.800
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.296,54					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		630	630	630	630	630
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	2.821,43	42.000	39.000	15.000	15.000	15.000
5631000	Büromaterial		760	760	760	760	760
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		450	450	450	450	450
5633000	Porto und Versandkosten		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		410	410	410	410	410
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		190	190	190	190	190
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		590	590	590	590	590
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	25.780,50	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5999990	Summe Aufwand:	171.319,35	224.530	211.430	191.110	194.710	198.410
	Überschuss/Fehlbedarf:	-96.770,84	-171.080	-156.430	-168.110	-171.710	-175.410

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. Einrichtung eines Klimaschutzmanagements für den Landkreis
(Personalausgaben, Sachausgaben bei Konto 5629000).
Zuschuss vom Bund 85 %, Kto. 4144100), Förderprojekt endet 2019
2. Naturpark Soonwald
Mitgliedsbeiträge bei Kto. 5642000, Landesförderung bei Kto. 4144200

Bei dem Produkt handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe des Landkreises. Es bestehen jedoch vertragliche bzw. satzungsmäßige Verpflichtungen für Aufwendungen.

5113 Landesplanung/Dorferneuerung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Planung

verantwortlich: Manfred Schäfer

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.856,08	51.900	46.500	47.700	48.900	50.100
5024000	Leistungszulagen	948,87	900	800	800	800	800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.603,79	4.370	3.870	4.000	4.100	4.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.301,71	10.070	9.060	9.300	9.500	9.700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	191,73					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		370	370	370	370	370
5631000	Büromaterial		440	440	440	440	440
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		260	260	260	260	260
5633000	Porto und Versandkosten		750	750	750	750	750
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		240	240	240	240	240
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		110	110	110	110	110
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		350	350	350	350	350
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.200	36.200	37.100	38.000	39.000
5999990	Summe Aufwand:	56.902,18	105.960	98.950	101.420	103.820	106.320
	Überschuss/Fehlbedarf:	-56.902,18	-105.960	-98.950	-101.420	-103.820	-106.320

Erläuterungen - 5113 Landesplanung/Dorferneuerung

zu Produkt 5113

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.

5117 Bauleitplanung	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Planung	
verantwortlich: Manfred Schäfer	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" 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	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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.173,92					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	592,66					
4999990	Summe Erträge:	5.766,58					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	34.460,49	55.400	37.900	38.800	39.800	40.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.001,95	96.500	83.100	85.200	87.300	89.500
5024000	Leistungszulagen	1.647,55	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.831,23	24.700	16.600	17.000	17.400	17.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.461,16	8.040	6.920	7.100	7.300	7.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	18.966,88	18.110	15.780	16.200	16.600	17.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.100	800	800	800	800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	107,58					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		730	730	730	730	730
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000	Büromaterial		880	880	880	880	880
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		520	520	520	520	520
5633000	Porto und Versandkosten		1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		470	470	470	470	470
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		220	220	220	220	220
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		690	690	690	690	690
5999990	Summe Aufwand:	182.476,84	214.550	171.600	175.600	179.700	183.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	-176.710,26	-214.550	-171.600	-175.600	-179.700	-183.900

Erläuterungen - 5117 Bauleitplanung

zu Produkt 5117

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.

5211 Baurechtliche Verfahren	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt	
verantwortlich: Markus Werger	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	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:	<u>Bauvoranfrage/Vorbescheid:</u> Anzahl Anträge: 87 Anzahl Ablehnungen/Rücknahmen: 51 <u>Bauantrag/Baugenehmigung:</u> Anzahl Anträge: 860 Anzahl Ablehnungen/Rücknahmen: 52 Anzahl Widersprüche: 38 <u>Sonstige Stellungnahmen:</u> Anzahl Anträge: 180

5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	352.450,99	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	101,93					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	576,65					
4999990	Summe Erträge:	353.129,57	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	32.982,73	35.100	26.500	27.200	27.900	28.600
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	144.792,22	186.500	168.100	172.300	176.600	181.000
5024000	Leistungszulagen	2.313,25	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.152,34	15.700	11.600	11.900	12.200	12.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.103,91	15.460	13.840	14.200	14.600	15.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	25.233,23	33.480	31.460	32.200	33.000	33.800
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	600	600	600	600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.598,57					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.530	1.540	1.540	1.540	1.540
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.527,37	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	8.955,91					
5631000	Büromaterial	1.091,56	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5633000	Porto und Versandkosten		3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		470	470	470	470	470
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	216,92					
5999990	Summe Aufwand:	277.968,01	330.770	292.640	299.040	305.640	312.340
	Überschuss/Fehlbedarf:	75.161,56	19.230	7.360	960	-5.640	-12.340

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

verantwortlich: Markus Werger

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: 600

Abgeschlossenheitsbescheinigungen:
Anzahl Anträge: 24

Baulasten:
Anzahl Eintragungen: 87
Anzahl Änderungen/Löschungen: 65
Anzahl Auskünfte: 200

Bauordnungsrechtliche Verfahren
Anzahl Verfahren: 240
Anzahl Widersprüche/Klagen: 65

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	44.785,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	15.787,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621010	Zwangsgelder	5.610,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	9.736,09					
4999990	Summe Erträge:	75.920,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	104.572,38	107.700	101.400	103.900	106.500	109.200
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.655,02	223.600	223.900	229.500	235.200	241.100
5024000	Leistungszulagen	3.762,60	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.040,79	48.000	44.200	45.300	46.400	47.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.919,19	18.310	18.320	18.800	19.300	19.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	39.905,71	44.570	45.000	46.100	47.300	48.500
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.788,36					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	7.780,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5631000	Büromaterial		1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5633000	Porto und Versandkosten		3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		470	470	470	470	470
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	14.150,32					
5999990	Summe Aufwand:	441.574,41	565.870	556.320	567.200	578.400	590.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-365.654,30	-415.870	-406.320	-417.200	-428.400	-440.000

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	
Landkreis Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt	
verantwortlich: Hans-Gottfried Bergs	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	303,89	500	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	133,84					
4999990	Summe Erträge:	437,73	500	500	500	500	500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.149,12	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.013,07	10.400	10.600	10.900	11.200	11.500
5024000	Leistungszulagen	226,26	200	200	200	200	200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.906,12	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.498,52	920	920	900	900	900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.915,61	2.240	2.240	2.300	2.400	2.500
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	28,98					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		170	170	170	170	170
5631000	Büromaterial		200	200	200	200	200
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		120	120	120	120	120
5633000	Porto und Versandkosten		340	340	340	340	340
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		110	110	110	110	110
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		160	160	160	160	160
5999990	Summe Aufwand:	30.737,68	21.510	21.810	22.350	22.950	23.550
	Überschuss/Fehlbedarf:	-30.299,95	-21.010	-21.310	-21.850	-22.450	-23.050

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	58.194,72	61.000	55.500	56.900	58.300	59.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.361,60	26.800	27.500	28.200	28.900	29.600
5024000	Leistungszulagen	588,26	500	500	500	500	500
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.734,79	27.200	24.200	24.800	25.400	26.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.255,63	2.240	2.340	2.400	2.500	2.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.245,86	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.051,48					
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		410	410	410	410	410
5631000	Büromaterial		500	500	500	500	500
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		290	290	290	290	290
5633000	Porto und Versandkosten		840	840	840	840	840
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		270	270	270	270	270
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		130	130	130	130	130
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		390	390	390	390	390
5641400	Unfallversicherungen	225,36	230	240	250	260	270
5999990	Summe Aufwand:	107.657,70	128.600	120.910	123.780	126.690	129.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-107.657,70	-128.600	-120.910	-123.780	-126.690	-129.700

Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

zu Produkt 5230

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung.
Bei Konto 5234000 sind Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen an der kreiseigenen Burgruine
Montfort vorgesehen.

5420 Kreisstraßen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling

verantwortlich: Stephanie Eid

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.039.269,00	2.129.000	2.131.000	2.131.000	2.131.000	2.131.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.124.949,82	3.016.320	2.872.229	2.779.587	2.755.796	2.710.687
4159000	Sonstige Sonderposten	13.529,86	13.540	13.530	13.530	13.530	13.530
4322500	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.696,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	113.003,89	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.405,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	23.978,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.595,28					
4999990	Summe Erträge:	5.346.427,90	5.301.860	5.159.759	5.067.117	5.043.326	4.998.217
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	16.123,59	30.300	46.400	47.600	48.800	50.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.407,21	13.600	20.200	20.700	21.200	21.700
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	900	900	900	900
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.726,54					
5233100	Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	319,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	541.884,03	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		270	270	270	270	270
5254200	Kostenerstattung an das Land	1.816.187,32	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.538,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	172.442,54	183.290	175.010	173.766	171.056	169.638
5351000	Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	343.844,99	336.460	344.785	344.785	344.785	344.785
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.807.851,88	3.672.730	3.473.779	3.360.992	3.340.623	3.290.106
5631000	Büromaterial		330	330	330	330	330
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		190	190	190	190	190
5633000	Porto und Versandkosten		550	550	550	550	550
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		180	180	180	180	180
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		80	80	80	80	80
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		260	260	260	260	260
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	13,77					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.400				
5999990	Summe Aufwand:	6.780.339,42	7.189.340	6.972.934	6.860.603	6.839.224	6.788.989
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.433.911,52	-1.887.480	-1.813.175	-1.793.486	-1.795.898	-1.790.772

Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen

zu Produkt 5420

Geplant werden hier die Erträge und Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der Kreisstraßen. Der Landkreis ist für ein Kreisstraßennetz von rund 327 km zuständig. Neben allgemeinen Verwaltungstätigkeiten werden von der Kreisverwaltung und den politischen Gremien des Landkreises die Bau- bzw. Ausbaumaßnahmen festgelegt und in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität abgewickelt.

Der Landesbetrieb Mobilität ist u.a. zuständig für Planung und Bau, sowie Unterhaltung und Winterdienst auf den Kreisstraßen. Der Landkreis zahlt hierfür die Kosten. Die Kreisstraßen werden über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben (Kto. 535.). Gewährte Landeszuweisungen werden ertragswirksam aufgelöst (Kto. 4151000).

Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen

An Erträgen stehen neben den aufgelösten Sonderposten allgemeine Zuweisungen vom Land (Kto. 4144200) sowie in geringem Umfang Sondernutzungsentgelte (Kto. 4322500), Verkaufserlöse (Kto. 4611000) sowie Schadenersatzleistungen von Dritten (Kto. 4627100). zur Verfügung.

Im Aufwandsbereich sind neben den umfangreichen Abschreibungen noch folgende Positionen veranschlagt:

1. Kosten für die Unterhaltung der Kreisstraßen, Brücken und technischen Anlagen (Kto. 5233100, 5233800).

2. Kostenerstattung an das Land bei Kto. 5254200

Hierüber wird der Landkreis an Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Straßenmeistereien, den Kosten für den Winterdienst sowie den sonstigen Kosten des Landesbetriebes beteiligt. Die Gesamtkosten werden anhand bestimmter Schlüssel auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen verteilt und den jeweiligen Baulastträgern berechnet.

3. Kostenerstattung an Gemeinden bei Kto. 5254300

Der Landkreis zahlt an die Stadt Bad Kreuznach einen Betrag für die im Stadtgebiet liegenden Kreisstraßen, um den der Stadt dort entstehenden Aufwand abzudecken, sowie an die Verbandsgemeindewerke die Kosten für die Straßenentwässerung in Ortsdurchfahrten.

Zu den geplanten Investitionen in Bau und Ausbau von Kreisstraßen finden sich Erläuterungen im Investitionsprogramm des Landkreises.

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Planung

verantwortlich: Armin Barthelmeh

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	192.677,98	182.000	196.500	196.500	196.500	196.500
4999990	Summe Erträge:	192.677,98	182.000	196.500	196.500	196.500	196.500
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.920,41	29.400	30.300	31.100	31.900	32.700
5024000	Leistungszulagen	484,83	500	500	500	500	500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.645,06	2.540	2.540	2.600	2.700	2.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.860,98	5.900	6.010	6.200	6.400	6.600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.147,78					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		80	80	80	80	80
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich		200.000	200.000	500.000	500.000	1.600.000
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	804,66	820	805	805	805	805
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	448.336,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	10.799,68	50.000	50.000			
5631000	Büromaterial		100	100	100	100	100
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		60	60	60	60	60
5633000	Porto und Versandkosten		170	170	170	170	170
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		50	50	50	50	50
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		30	30	30	30	30
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		80	80	80	80	80
5999990	Summe Aufwand:	487.999,40	739.730	740.725	991.775	992.875	2.093.975
	Überschuss/Fehlbedarf:	-295.321,42	-557.730	-544.225	-795.275	-796.375	-1.897.475

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. Partner des Zweckverbandes ist die Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH (RNN), eine Gesellschaft, die zu 50 % dem Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund und zu 50 % den in der Region tätigen Verkehrsunternehmen (ORN Omnibusverkehr Rhein-Nahe, DB Regio, Verkehrsgesellschaft Bad Kreuznach, Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein, Stadtwerke Bingen, Stadtverkehr Ingelheim, RNN Busverkehr Rhein-Neckar, Herz Reisen) gehört. Der Landkreis Bad Kreuznach erhält vom Land Zuweisungen zur Aufstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes (Konto 4144200). Für die öffentliche Ausschreibung von ÖPNV-Leistungen sind bei Konto 5625900 50.000 € vorgesehen. An den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes ZRNN werden die Mitglieder beteiligt. Der Anteil des Landkreises ist bei Konto 5414800 veranschlagt. Die ORN wird für in 2018 auslaufende Konzessionen erstmalig für verschiedene Buslinien keinen Antrag mehr auf eigenwirtschaftliche Konzessionsverlängerung stellen. Das andere Verkehrsunternehmen diese Linien eigenwirtschaftlich übernehmen ist eher unwahrscheinlich. Das bedeutet, dass der Landkreis für diese Linien Kosten zu erstatten hat, sofern ein Aufrechterhalten notwendig bzw. erwünscht ist. Hierfür wurden Mittel bei Konto 5255000 eingeplant.

5710 Wirtschaftsförderung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)

verantwortlich: Thomas Braßel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	328,05					
4999990	Summe Erträge:	5.328,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	55.830,38	62.700	68.500	70.100	71.800	73.500
5024000	Leistungszulagen	1.033,43	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.420,43	5.140	5.190	5.300	5.400	5.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	9.572,11	11.320	11.300	11.600	11.900	12.200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	604,56					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		290	290	290	290	290
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung		10.000				
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	12.250,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	297,50					
5631000	Büromaterial		350	350	350	350	350
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		210	210	210	210	210
5633000	Porto und Versandkosten		600	600	600	600	600
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		190	190	190	190	190
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		90	90	90	90	90
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		280	280	280	280	280
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	10.250,00	250	10.250	10.250	10.250	10.250
5999990	Summe Aufwand:	94.258,57	143.220	148.450	150.460	152.560	154.660
	Überschuss/Fehlbedarf:	-88.930,52	-138.220	-143.450	-145.460	-147.560	-149.660

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-Husrück e.V (250 €)

Der Jahresbeitrag für die Wirtschaftsförderung LK KH Unternehmergesellschaft (10.000 €) ist bei Kto. 5414800 ausgewiesen.

5750 Tourismusförderung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)

verantwortlich: Marco Rohr

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	34.736,93	104.000	123.000			
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	23.695,88					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	900,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	25.000,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	505,17					
4999990	Summe Erträge:	84.837,98	104.000	123.000			
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.910,88	86.000	78.000	80.000	82.000	84.100
5024000	Leistungszulagen	1.610,40	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.903,01	7.020	6.310	6.500	6.700	6.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	14.307,98	14.750	13.030	13.400	13.700	14.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	418,62					
5231100	Unterhaltung der Grundstücke	2.902,47					
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5238000	Geräte, Ausstattung-, Gebrauchsgegenstände		470	470	470	470	470
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	37.641,81	121.000	147.000			
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	346,97	360	347	347	347	347
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,65	1.430	130	390	650	910
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	775,45					
5631000	Büromaterial		570	570	570	570	570
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		330	330	330	330	330
5633000	Porto und Versandkosten		960	960	960	960	960
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		310	310	310	310	310
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		140	140	140	140	140
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		450	450	450	450	450
5643000	Sonstige Beiträge	200.352,90	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5999990	Summe Aufwand:	351.641,14	416.290	430.447	291.267	294.027	296.887
	Überschuss/Fehlbedarf:	-266.803,16	-312.290	-307.447	-291.267	-294.027	-296.887

Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung

zu Produkt 5750

Für die Tourismusförderung sind neben Personal- und Sachkosten Mittel für folgende Zwecke vorgesehen:

- Umsetzung des Projektes Radtourennetz Naheland
 - Erträge Zuschuss vom Land (Kto. 4144200) und Eigenanteil Kommunen (Kto. 4424300)
 - Aufwand für die Umsetzung (Kto. 5248000)
- Unterhaltung der Radwege (Kto. 5233800)
- 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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.914,72	167.340	38.212	447.149	411.149	537.149
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.795,97	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.945,29	120.500	120.500	121.000	120.500	121.000
7.	sonstige laufende Erträge	6.131,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	431.787,48	343.940	216.812	626.249	589.749	716.249
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.154.131,70	1.121.270	1.162.920	1.192.100	1.221.600	1.252.100
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.839,45	385.560	601.600	631.600	591.600	731.600
11.	Abschreibungen	50.180,83	46.640	55.151	59.272	59.272	59.272
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	51.038,45	98.780	98.780	98.780	98.780	98.780
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	1.325.584,18	1.664.250	1.930.451	1.993.752	1.983.252	2.153.752
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-893.796,70	-1.320.310	-1.713.639	-1.367.503	-1.393.503	-1.437.503
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-893.796,70	-1.320.310	-1.713.639	-1.367.503	-1.393.503	-1.437.503
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-115.300	-115.300	-118.200	-121.100	-124.200
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-893.796,70	-1.435.610	-1.828.939	-1.485.703	-1.514.603	-1.561.703
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860.541,33	-1.306.010	-1.696.700	-1.350.380	-1.376.380	-1.420.380
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.105,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	142.105,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	189.335,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilhaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	189.335,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-47.230,63	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-907.771,96	-1.308.510	-1.698.700	-1.352.380	-1.378.380	-1.422.380

Investitionen Teilhaushalt 5.2

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	HHReste/üpl/apl 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
082.100000 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
083.101000 Erwerb von Ufergrundstücken	22.379,31		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
083.104100 örtl. Hochw.schutz am Appelbach, Pfaffen-Schwabenh	1.038,62	290.833,50					
083.105000 überörtl. Hochwasserschutz am Appelbach, Badenheim	165.549,34	525.588,15					
900 Summe Ausgaben	188.967,27	816.421,65	30.000	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			22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
083.104100 örtl. Hochw.schutz am Appelbach, Pfaffen-Schwabenh	3.205,00	266.454,31					
083.105000 überörtl. Hochwasserschutz am Appelbach, Badenheim	138.900,00	340.993,79					
950 Summe Einnahmen	142.105,00	607.448,10	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	46.862,27	208.973,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

0080 Führung und Leitung Veterinärwesen und Landwirtschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Veterinärwesen und Landwirtschaft (Fr. Dr. Bänsch)

verantwortlich: Dr. Petra Bänsch

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		200	200	200	200	200
4999990	Summe Erträge:		200	200	200	200	200
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.446,05	22.500	23.400	24.000	24.600	25.200
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.501,93	10.100	10.200	10.500	10.800	11.100
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	26.982,62	33.100	30.200	31.000	31.800	32.600
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	13.983,93	10.000	100	100	100	100
5061100	Trennungsgeld u. Entschädigen n.d. TrennungsgeldVO	869,71					
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	500	500	500	500
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.855,00					
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	1.648,93	2.600	18.900	19.400	19.900	20.400
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		330	330	330	330	330
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.726,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	5.562,60					
5613000	Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	11.265,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5625300	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5631000	Büromaterial		390	390	390	390	390
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		230	230	230	230	230
5633000	Porto und Versandkosten		670	670	670	670	670
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		210	210	210	210	210
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		310	310	310	310	310
5999990	Summe Aufwand:	86.843,32	93.540	98.040	100.240	102.440	104.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-86.843,32	-93.340	-97.840	-100.040	-102.240	-104.440

Erläuterungen - 0080 Führung und Leitung Veterinärwesen und Landwirtschaft

zu Produkt 0080

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.

5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Umweltverwaltung

verantwortlich: Helmut Hübner

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Widerrechtliche Abfallablagerungen:
Anzahl festgestellter widerrechtlicher Ablagerungen: 248
Anzahl eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren: 9
Anzahl eingeleitete Strafverfahren: 6

5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	78,00					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	7.083,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.576,02	5.000	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	215,10					
4999990	Summe Erträge:	8.952,65	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	8.557,69	9.000	10.300	10.600	10.900	11.200
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.758,77	68.500	71.500	73.300	75.100	77.000
5024000	Leistungszulagen	1.336,55	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.931,42	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.221,85	5.490	5.800	5.900	6.000	6.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	13.471,34	14.040	14.760	15.100	15.500	15.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300	300	300	300	300
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.031,54					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		520	520	520	520	520
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.881,38	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5613000	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
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	340,39					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	393,89					
5631000	Büromaterial		630	630	630	630	630
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		370	370	370	370	370
5633000	Porto und Versandkosten		1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		340	340	340	340	340
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		160	160	160	160	160
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		490	490	490	490	490
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.159,91					
5999990	Summe Aufwand:	109.084,73	117.300	128.330	130.970	133.670	136.570
	Überschuss/Fehlbedarf:	-100.132,08	-109.200	-120.230	-122.870	-125.570	-128.470

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Boden-/Naturschutz und Wasserwirtschaft

verantwortlich: Ullrich Deveaux

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Wasserwirtschaftliche Grunddaten:
Gesamtgewässerlänge (I. und II. Ordnung) im Landkreis: 190 km
Überschwemmungsgebiete: 118 km
Heilquellenschutzgebiete: 2
Trinkwasserschutzgebiete: 60
Gewässerunterhaltung und -ausbau:
Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung: 72 km
Unterhaltung Hochwasserschutzanlagen: 4
Uferrandstreifen: 13 ha
Bachpatenschaften: 21 (Beratung und Betreuung)
Genehmigungen, Anordnungen, Stellungnahmen
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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	10.800,00	135.000		405.000	369.000	495.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	32.114,72	32.340	38.212	42.149	42.149	42.149
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	35.836,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	5.107,00					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	6.369,27	14.500	16.500	17.000	16.500	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
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.251,04					
4999990	Summe Erträge:	94.478,69	317.340	190.212	599.649	563.149	689.649
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	292.451,13	233.200	246.400	252.600	258.900	265.400
5024000	Leistungszulagen	4.721,36	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.890,43	19.130	20.250	20.800	21.300	21.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	56.230,67	45.280	46.830	48.000	49.200	50.400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.068,23					
5231100	Unterhaltung der Grundstücke	13.998,20	170.000	20.000	470.000	430.000	570.000
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	2.737,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.620	1.630	1.630	1.630	1.630
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.133,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	26.996,31	69.000	429.000	9.000	9.000	9.000
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.224,83	46.640	55.151	59.272	59.272	59.272
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	11.393,75	12.000				
5449000	Sonstige allgemeine Umlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	9.746,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5631000	Büromaterial		1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
5633000	Porto und Versandkosten		3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	361,48	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	357,47	490	490	490	490	490
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	84,00	90	90	90	90	90
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5999990	Summe Aufwand:	503.395,22	772.830	1.008.421	1.050.562	1.018.662	1.166.962
	Überschuss/Fehlbedarf:	-408.916,53	-455.490	-818.209	-450.913	-455.513	-477.313

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.

Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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.

Zusätzlich zur gewöhnlichen Gewässerunterhaltung des Landes nach §35 (3) LWG (Kostenteilung 2/3 Land Rheinland-Pfalz, 1/3 Landkreis) wird in den Jahren 2017 bis 2019 die Hahnenbachmauer im Bereich der Schulstraße in Kirn saniert, wofür bei Konto 5254200 Mittel bereitgestellt werden. Das Teilstück der Hahnenbachmauer in Kirn liegt gem. eines Widerspruchsbescheides der Bezirksregierung Koblenz aus dem Jahr 1987 in der Gewässerunterhaltungslast des Landes Rheinland-Pfalz. Die Kostenteilung erfolgt in Anlehnung an § 35(3) LWG, wobei ein Eigenanteil bei der Stadt Kirn von 10 % verbleibt

5541 Landschafts- und Artenschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Umweltverwaltung

verantwortlich: Thomas Bender

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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:

Landschaftsschutz:

Anzahl der Schutzgebiete: 1 Naturpark, 5 Landschaftsschutzgebiete, 32 Naturschutzgebiete,
 19 geschützte Landschaftsbestandteile, 70 Naturdenkmale

Artenschutz:

Anzahl der Cites-Bescheinigungen: 300

Anzahl Biotosicherungsverträge: 140

Artenschutzrechtliche Überprüfungen vor Ort: 12

5541 Landschafts- und Artenschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.316,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999990	Summe Erträge:	2.316,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	18.273,30	22.900	23.500	24.100	24.700	25.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.979,46	24.500	25.500	26.100	26.800	27.500
5024000	Leistungszulagen	452,51	400	500	500	500	500
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.394,80	10.300	10.300	10.600	10.900	11.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.632,93	2.140	2.140	2.200	2.300	2.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.988,69	4.990	5.090	5.200	5.300	5.400
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	500	500	500	500
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.957,57					
5231100	Unterhaltung der Grundstücke	2.737,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		470	480	480	480	480
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	956,00					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		500	500	500	500	500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		500	500	500	500	500
5631000	Büromaterial		570	570	570	570	570
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		340	340	340	340	340
5633000	Porto und Versandkosten		970	970	970	970	970
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		310	310	310	310	310
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	874,72	150	150	150	150	150
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		450	450	450	450	450
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.400	40.400	41.400	42.400	43.500
5999990	Summe Aufwand:	60.046,98	117.390	119.200	121.870	124.670	127.570
	Überschuss/Fehlbedarf:	-57.730,64	-115.390	-117.200	-119.870	-122.670	-125.570

Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz

zu Produkt 5541

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.

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Umweltverwaltung

verantwortlich: Doris Sonder

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Eingriffe in Natur und Landschaft:
 durchgeführte Ersatzmaßnahmen: 4
 Genehmigungen, Verfügungen, Ablehnungen, Verträge: 80
 Stellungnahmen: 460

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.890,91					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	11.626,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		300	300	300	300	300
4999990	Summe Erträge:	13.517,30	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	37.951,86	34.300	35.200	36.100	37.000	37.900
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.837,01	16.000	16.700	17.100	17.500	17.900
5024000	Leistungszulagen	297,36	300	300	300	300	300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.435,17	15.300	15.400	15.800	16.200	16.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	967,69	1.420	1.420	1.500	1.500	1.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.435,72	3.360	3.460	3.500	3.600	3.700
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	700	700	700	700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.234,38					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		750	760	760	760	760
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	555,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		500	500	500	500	500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	901,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5631000	Büromaterial		910	910	910	910	910
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		530	530	530	530	530
5633000	Porto und Versandkosten		1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		490	490	490	490	490
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		230	230	230	230	230
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		710	710	710	710	710
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.900	74.900	76.800	78.700	80.700
5999990	Summe Aufwand:	73.616,77	155.440	157.250	160.970	164.670	168.470
	Überschuss/Fehlbedarf:	-60.099,47	-144.140	-145.950	-149.670	-153.370	-157.170

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Landwirtschaft

verantwortlich: Rigo Hennrich

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: 540

5553 Landwirtschaft und Weinbau

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	10.992,33	6.900	8.000	8.200	8.400	8.600
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.295,75	6.000	7.800	8.000	8.200	8.400
5024000	Leistungszulagen	155,15	100	100	100	100	100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.049,90	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	197,86	610	710	700	700	700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	492,87	1.320	1.630	1.700	1.700	1.700
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	534,57					
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		500	500	500	500	500
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	1.850,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5999990	Summe Aufwand:	21.569,15	20.630	24.340	24.900	25.400	25.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	-21.569,15	-20.630	-24.340	-24.900	-25.400	-25.900

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Landwirtschaft

verantwortlich: Rigo Hennrich

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 Weinbaufläche: ca. 31.000 ha
 Ausgezählte Fördermittel: ca. 9.000.000 €
 Anzahl Zuschussanträge: 4.100
 davon:
 Gewährung von Direktzahlungen: 3.000
 Agrarumweltmaßnahmen: 800
 Umstrukturierung im Weinbau: 300

5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	73.773,15	86.100	136.600	140.000	143.500	147.100
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169.753,58	172.300	114.500	117.400	120.300	123.300
5024000	Leistungszulagen	3.460,92	3.100	2.100	2.200	2.300	2.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.891,56	38.400	59.500	61.000	62.500	64.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.838,23	14.040	9.570	9.800	10.000	10.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	34.589,68	35.110	23.210	23.800	24.400	25.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.700	2.600	2.700	2.800	2.900
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.795,69					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.320	1.330	1.330	1.330	1.330
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		150	150	150	150	150
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		500	500	500	500	500
5631000	Büromaterial		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		940	940	940	940	940
5633000	Porto und Versandkosten		2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		860	860	860	860	860
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		410	410	410	410	410
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5999990	Summe Aufwand:	335.102,81	360.490	357.830	366.650	375.550	384.850
	Überschuss/Fehlbedarf:	-335.102,81	-360.490	-357.830	-366.650	-375.550	-384.850

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Umweltverwaltung

verantwortlich: Helmut Hübner

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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: Bearbeitung von Anträgen und Genehmigungen:

Anzahl Anträge: 3

Anzahl Genehmigungen: 2

Anzahl Ablehnungen: 0

Überwachung von Anlagen:

Anzahl Verfügungen: 0

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	310.857,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.665,36					
4999990	Summe Erträge:	312.522,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	41.221,98	42.700	48.900	50.100	51.400	52.700
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.926,12	54.400	56.100	57.500	58.900	60.400
5024000	Leistungszulagen	927,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.937,44	19.100	21.300	21.800	22.300	22.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.341,15	4.580	4.680	4.800	4.900	5.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.991,42	9.360	9.470	9.700	9.900	10.100
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		900	1.000	1.000	1.000	1.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	167,65					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		550	550	550	550	550
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	8.412,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5631000	Büromaterial		670	670	670	670	670
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		390	390	390	390	390
5633000	Porto und Versandkosten		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		360	360	360	360	360
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		170	170	170	170	170
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		520	520	520	520	520
5999990	Summe Aufwand:	135.925,20	141.930	152.340	155.790	159.290	162.990
	Überschuss/Fehlbedarf:	176.597,30	-136.930	-147.340	-150.790	-154.290	-157.990

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	178.701,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.890.749,93	126.238.110	137.213.924	136.157.824	136.954.724	135.231.624
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige laufende Erträge	909.556,20					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	121.979.008,02	126.403.110	137.378.924	136.322.824	137.119.724	135.396.624
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
11.	Abschreibungen	100.011,72					
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	752.500,00	751.000	700.000			
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	118.410,23	150.810	151.100	151.100	151.100	151.100
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	970.921,95	901.810	851.100	151.100	151.100	151.100
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	121.008.086,07	125.501.300	136.527.824	136.171.724	136.968.624	135.245.524
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	864.300	864.300	834.300	834.300	834.300
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.670.500	2.775.700	2.737.800	2.755.400	2.842.400
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-1.648.549,69	-1.806.200	-1.911.400	-1.903.500	-1.921.100	-2.008.100
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	119.359.536,38	123.695.100	134.616.424	134.268.224	135.047.524	133.237.424
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		347.600	389.600	399.400	409.300	419.700
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	119.359.536,38	124.042.700	135.006.024	134.667.624	135.456.824	133.657.124
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.992.380,40	123.604.100	134.616.424	134.268.224	135.047.524	133.237.424
	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						

Teilhaushalt 6.0 Finanzen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)						
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)						
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	115.992.380,40	123.604.100	134.616.424	134.268.224	135.047.524	133.237.424
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	7.464.100	5.569.500	6.467.200	4.915.450	3.335.650
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	3.877.851,22	4.451.200	4.521.900	4.693.100	4.537.800	4.724.300
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	3.122.148,78	3.012.900	1.047.600	1.774.100	377.650	-1.388.650
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	7.141.939,35	9.867.570	4.628.521	6.796.726	6.678.976	12.124.466
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.264.088,13	12.880.470	5.676.121	8.570.826	7.056.626	10.735.816
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	86.275,39					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	126.256.468,53	136.484.570	140.292.545	142.839.050	142.104.150	143.973.240
F43.	Veränderung der Bilanzposition A.2.4						
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	112.114.529,18	119.152.900	130.094.524	129.575.124	130.509.724	128.513.124

6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling

verantwortlich: Daniel Bauer

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Klassifizierung Internes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutendste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Zielgruppe Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4034000	Jagdsteuer	178.701,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.486.086,00	5.493.700	5.512.100	5.512.200	5.512.300	5.512.400
4112300	Schlüsselzuweisung B2	28.332.658,00	28.883.000	30.493.000	30.700.000	30.900.000	31.100.000
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.625.080,00	1.120.000	3.582.000	3.600.000	3.620.000	1.120.000
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	4.106.846,00	3.941.000	4.666.600	4.700.000	4.730.000	4.760.000
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	3.224.104,00	4.651.000	3.701.400	3.750.000	3.800.000	3.850.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.388.013,14	3.388.030	4.627.500	2.767.500	2.767.500	2.767.500
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	352.368,79	348.500	349.500	346.300	343.100	339.900
4162000	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.754.979,00	76.790.000	82.600.000	83.100.000	83.600.000	84.100.000
4999990	Summe Erträge:	119.448.836,82	124.780.230	135.697.100	134.641.000	135.437.900	133.714.800
	Aufwand:						
5441000	Allgemeine Umlagen an das Land (Fonds dt. Einheit)	752.500,00	751.000				
5463000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden			700.000			
5999990	Summe Aufwand:	752.500,00	751.000	700.000			
	Überschuss/Fehlbedarf:	118.696.336,82	124.029.230	134.997.100	134.641.000	135.437.900	133.714.800

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 47,00 %.

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling

verantwortlich: Daniel Bauer

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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:

Verschuldung:

Investitionskredite Ende: 2013 = 74.879 T€; 2014 = 79.147 T€; 2015 = 82.462 T€ ; 2016 = 84.604 T€
pro Einwohner: 2013 = 478,34 €; 2014 = 505,60 €; 2015 = 522,61 €; 2016 = 532,05 €

Liquiditätskredite Ende: 2013 = 124.070 T€; 2014 = 132.282 T€; 2015 = 136.951 T€; 2016 = 136.959 T€
pro Einwohner: 2013 = 792,58 €; 2014 = 845,67; 2015 = 867,94 €; 2016 = 861,29 €

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.620.615,00	1.622.880	1.681.824	1.681.824	1.681.824	1.681.824
4715100	Zinserträge von Banken	46.732,23	29.500	30.000			
4715900	Zinserträge von Banken und Sparkassen		500				
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		347.600	389.600	399.400	409.300	419.700
4999990	Summe Erträge:	1.667.347,23	2.000.480	2.101.424	2.081.224	2.091.124	2.101.524
	Aufwand:						
5731000	Zinsaufw. an Eigenbetriebe	23.721,90	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5751100	Zinsaufw. an Banken	1.626.221,42	1.729.400	1.874.500	1.863.900	1.901.000	2.000.500
5751200	Zinsaufw. an Sparkassen	304.131,81	261.400	245.300	230.200	215.200	200.400
5751400	Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	555.934,43	510.200	488.200	481.400	482.200	489.800
5761000	Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	149.333,33	144.000	138.700	133.300	128.000	122.700
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	4.943,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5999990	Summe Aufwand:	2.664.286,47	2.670.500	2.775.700	2.737.800	2.755.400	2.842.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-996.939,24	-670.020	-674.276	-656.576	-664.276	-740.876

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).

Als Aufwand veranschlagt sind die Zinsen für Investitions- und Kassenkredite. Die Zinssätze wurden auf der Basis der bestehenden Verträge kalkuliert.

Sollten die Zinssätze ansteigen, führt dies zu erheblichem Mehraufwand.

6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling

verantwortlich: Daniel Bauer

Freiwillige Aufgaben: freiwillig Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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:

Beteiligungen des Landkreises:

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erträge:						
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	909.556,20					
4741000	Erträge aus Beteiligungen	228.937,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4761000	Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	3.506,66					
4771000	Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	736.560,74	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
4999990	Summe Erträge:	1.878.560,75	834.300	834.300	834.300	834.300	834.300
	Aufwand:						
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	100.011,72					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	806,00	810	1.100	1.100	1.100	1.100
5673000	Kapitalertragsteuer	117.604,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5999990	Summe Aufwand:	218.421,95	150.810	151.100	151.100	151.100	151.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	1.660.138,80	683.490	683.200	683.200	683.200	683.200

Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

zu Produkt 6260

Beim Sachkonto 4741000 ist die zu erwartende Gewinnausschüttung der Gewobau veranschlagt.

Der Landkreis ist mit 3,88 % an der Gewobau beteiligt.

Von der Sparkasse Rhein-Nahe wird eine Ausschüttung in Höhe von 740.000 € erwartet, die bei Konto 4771000 veranschlagt ist. 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 5673000 veranschlagt.



Berechnung der Kreisumlage

***Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen***

Verbindlichkeitenübersicht

Berechnung freie Finanzspitze

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2017	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Steuerkraftmeßzahlen				Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2019 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Grundsteuer €				
Stadt Bad Kreuznach	51.300	51.734	93.486	7.422.066	21.422.676	20.655.146	5.587.905	55.181.279	1066,63	
Stadt Kirn	8.297	8.321	2.549	1.003.444	3.902.835	2.557.152	720.491	8.186.471	983,83	
VG Bad Kreuznach										
OG Altenbamberg	749	758	3.519	67.685	76.921	388.668	15.682	552.475	728,86	
OG Biebelsheim	626	631	14.528	51.329	74.284	370.430	6.207	516.778	818,98	
OG Feilbinger	1.554	1.565	9.974	121.910	148.346	794.614	25.333	1.100.177	702,99	
OG Frei-Laubersheim	1.047	1.035	17.956	26.068	79.750	570.706	10.392	704.872	681,04	
OG Fürfeld	1.578	1.545	17.245	121.285	169.663	752.668	12.434	1.073.295	694,69	
OG Hackenheim	2.098	2.080	11.519	195.824	248.826	1.286.369	24.227	1.766.765	849,41	
OG Hallgarten	774	752	2.820	52.735	67.694	374.636	6.684	504.569	670,97	
OG Hochstätten	632	626	4.321	37.542	26.695	263.103	2.115	333.776	533,19	
OG Neu-Bamberg	948	952	8.462	90.241	211.991	568.524	34.484	913.702	959,77	
OG Pfaffen-Schwabenheim	1.296	1.346	18.555	141.238	256.730	618.636	59.534	1.094.693	813,29	
OG Pleitersheim	319	322	5.521	27.744	22.699	221.883	5.139	282.986	878,84	
OG Tiefenthal	135	128	823	8.341	4.829	69.932	941	84.866	663,02	
OG Volxheim	1.162	1.170	17.097	98.492	128.337	701.963	14.049	959.938	820,46	
Summe VG Bad Kreuznach	12.918	12.910	132.340	1.040.434	1.516.765	6.982.132	217.221	9.888.892	765,99	

Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen 2019	Kreislage insgesamt	2019 47,00 %		Finanzmittelbestand 31.12.2017	Freie Finanzspitze 2017	Freie Finanzspitze 2018	Uml.grundl. Plan 2018	Kreislage Plan 2018	2018 47,0 %		Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
			insgesamt	pro EW						€	pro EW	
6.384.473	61.565.752	28.935.903	559,32	541,88	-13.149.908	-8.239.828	109.862	59.075.751	27.765.602	541,24	541,24	Stadt Bad Kreuznach
1.407.139	9.593.610	4.508.996	541,88	541,88	1.839.929	-972.900	-551.800	8.057.821	3.787.175	456,45	456,45	Stadt Kirn
1.389.100	1.389.100	652.877	50,57	50,57	-4.798.509	322.183	464.350	1.276.630	600.016	46,45	46,45	VG Bad Kreuznach
80.118	632.593	297.318	392,24	392,24	-189.461	-47.920	-88.730	562.430	264.342	352,93	352,93	OG Altenbamburg
9.829	526.607	247.505	392,24	392,24	-318.171	14.695	-77.300	530.895	249.520	398,59	398,59	OG Biebelshaus
205.902	1.306.079	613.857	392,24	392,24	59.691	79.290	27.840	1.166.910	548.447	352,93	352,93	OG Feilbinger
158.890	863.762	405.968	392,24	392,24	-328.946	-63.710	-25.640	786.203	369.515	352,93	352,93	OG Frei-Laubersheim
216.094	1.289.389	606.012	392,24	392,24	36.910	23.610	-25.660	1.184.933	556.918	352,93	352,93	OG Fürfeld
123.017	1.766.765	830.379	399,22	399,22	-1.167.847	118.345	-56.555	1.732.048	814.062	388,02	388,02	OG Hackenheim
188.655	627.586	294.965	392,24	392,24	-143.228	-152.540	-23.240	581.206	273.166	352,93	352,93	OG Hallgarten
28.625	522.431	245.542	392,24	392,24	-126.657	-8.555	26.000	474.573	223.049	352,93	352,93	OG Hochstätten
	913.702	429.439	451,09	451,09	255.263	21.500	23.550	902.173	424.021	447,28	447,28	OG Neu-Bamburg
	1.123.318	527.959	392,24	392,24	93.496	73.140	7.150	973.182	457.395	352,93	352,93	OG Pfaffen-Schwabenheim
	282.986	133.003	413,05	413,05	21.748	35.015	-10.555	309.625	145.523	456,18	456,18	OG Pleitersheim
	106.822	50.206	392,23	392,23	14.972	-10.940	-10.940	101.373	47.645	352,93	352,93	OG Tiefenthal
	976.431	458.922	392,24	392,24	97.141	-61.080	-18.635	882.035	414.556	356,76	356,76	OG Volxheim
1.049.579	1.389.100	5.793.952	448,80	448,80	-6.493.598	343.033	211.635	11.464.216	5.388.175	417,11	417,11	Summe VG Bad Kreuznach

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2017	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Steuerkraftmeßzahlen				Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2019 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €					
VG Kirn - Land											
OG Bärenbach	498	503	1.996	37.217	40.629	222.464	5.169	307.475	611,28		
OG Becherbach bei Kirn	385	384	6.552	26.134	2.330	189.282	1.726	226.024	588,60		
OG Brauweiler	65	68	1.183	4.715	240	32.058	32	38.228	562,18		
OG Bruschied	296	293	948	20.525	4.625	104.913	3.450	134.461	458,91		
OG Hahnenbach	512	512	412	46.553	33.471	168.782	5.968	255.186	498,41		
OG Heimweiler	400	397	4.249	30.409	25.905	181.295	2.681	244.539	615,97		
OG Heizenberg	23	23	912	1.964	5.578	12.910	221	21.585	938,48		
OG Hennweiler	1.246	1.258	5.907	120.519	106.066	502.965	13.470	748.927	595,33		
OG Hochstetten-Dhaun	1.626	1.693	3.599	164.188	238.857	693.359	26.115	1.126.118	665,16		
OG Horbach	40	46	1.834	2.226	3.021	23.783	4	30.868	671,04		
OG Kellenbach	251	241	2.538	17.227	64.527	102.721	2.653	189.666	787,00		
OG Königsau	65	63	737	5.492	4.824	12.721	1.039	24.813	393,86		
OG Limbach	301	298	8.094	16.764	684	123.547	351	149.440	501,48		
OG Meckenbach	367	367	4.869	38.660	47.100	163.928	9.474	264.031	719,43		
OG Oberhausen	921	898	3.087	75.573	114.888	394.750	12.524	600.822	669,07		
OG Otzweiler	201	191	2.317	12.964	5.935	74.267	6.250	101.733	532,63		
OG Schneppenbach	222	224	1.301	16.872	19.978	76.292	11.731	126.174	563,28		
OG Schwarzerden	225	228	2.100	19.414	25.473	112.259	2.557	161.803	709,66		
OG Simmertal	1.868	1.857	2.276	192.850	237.557	791.356	38.027	1.262.066	679,63		
OG Weitersborn	201	204	658	12.877	3.264	71.378	129	88.306	432,87		
Summe VG Kirn-Land	9.713	9.748	55.569	863.143	984.952	4.055.030	143.571	6.102.265	626,00		

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2019 €	Kreisumlage 2019 47,00 % pro EW		Finanzmittelbestand 31.12.2017	Freie Finanzspitze 2017	Freie Finanzspitze 2018	Uml.grundl. Plan 2018 €	Kreisuml. Plan 2018 €	2018 47,0 % pro EW		Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A €	B 2 €		insgesamt €	€						€	€	
	1.176.606	1.176.606	553.004	56,73	-377.271	48.700	59.600	1.104.664	519.192	53,45	VG Kirn - Land	
112.308		419.783	197.298	392,24	24.784	11.100	-51.300	373.951	175.756	352,92	OG Bärenbach	
94.447		320.471	150.621	392,24	-128.832	-30.800	2.500	289.101	135.877	352,93	OG Becherbach bei Kirn	
18.521		56.749	26.672	392,24	-30.547	-17.000	-18.800	48.809	22.940	352,92	OG Brauweiler	
110.064		244.525	114.926	392,24	-31.043	-21.600	-32.600	222.270	104.466	352,93	OG Bruschied	
172.107		427.293	200.827	392,24	-183.262	-56.400	-105.200	384.463	180.697	352,92	OG Hahnenbach	
86.779		331.318	155.719	392,24	-67.424	-29.900	-66.500	300.362	141.170	352,93	OG Heimweiler	
		21.585	10.144	441,04	931	-13.600	-11.800	18.589	8.736	379,83	OG Heinzenberg	
300.947		1.049.874	493.440	392,24	-72.142	-86.000	-61.400	935.631	439.746	352,93	OG Hennweiler	
286.789		1.412.907	664.066	392,24	897.343	47.600	-126.300	1.220.980	573.860	352,93	OG Hochstetten-Dhaun	
7.521		38.389	18.042	392,22	-76.799	-12.500	-7.200	30.036	14.116	352,90	OG Horbach	
11.461		201.127	94.529	392,24	26.729	-19.800	-64.200	188.479	88.585	352,93	OG Kellenbach	
27.763		52.576	24.710	392,22	25.496	-9.300	1.900	48.809	22.940	352,92	OG Königsau	
99.256		248.696	116.887	392,24	-24.788	-32.300	-77.600	226.023	106.230	352,92	OG Limbach	
42.251		306.282	143.952	392,24	154.598	-25.400	-12.500	275.583	129.524	352,93	OG Meckenbach	
148.607		749.429	352.231	392,24	-146.145	-86.800	-78.400	691.591	325.047	352,93	OG Oberhausen	
57.668		159.401	74.918	392,24	-108.411	-25.700	-24.500	150.932	70.938	352,93	OG Otzweiler	
60.766		186.940	87.861	392,24	-11.064	-58.600	-67.500	218.842	102.855	463,31	OG Schneppenbach	
28.476		190.279	89.431	392,24	26.387	-20.600	-24.500	168.954	79.408	352,92	OG Schwarzerden	
287.699		1.549.765	728.389	392,24	-188.116	-202.900	-240.600	1.402.693	659.265	352,93	OG Simmertal	
81.944		170.250	80.017	392,24	70.034	-37.400	-46.200	150.933	70.938	352,93	OG Weitersborn	
2.035.374	1.176.606	9.314.245	4.377.684	449,09	-219.544	-679.200	-1.053.100	8.451.695	3.972.286	408,97	Summe VG Kirn-Land	

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2017	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Steuerkraftmeßzahlen				Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2019 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Grundsteuer B €	Grundsteuer A €					
VG Langenlonsheim											
OG Bretzenheim	2.589	2.615	17.643	297.222	250.903	1.392.974	90.218	2.048.960	783,54		
OG Dorsheim	720	721	7.055	48.308	21.830	447.658	2.448	527.299	731,34		
OG Guldental	2.466	2.460	49.226	218.278	200.225	1.347.195	37.991	1.852.915	753,22		
OG Langenlonsheim	3.843	3.839	24.624	598.206	2.662.151	1.945.503	601.624	5.832.108	1.519,17		
OG Laubenheim	806	825	10.648	75.163	70.086	513.839	5.901	675.637	818,95		
OG Rummelsheim	1.391	1.398	10.383	135.132	118.295	803.685	93.238	1.160.733	830,28		
OG Windesheim	1.826	1.803	21.885	183.542	279.106	977.682	48.883	1.511.098	838,10		
Summe VG Langenlonsheim	13.641	13.661	141.464	1.555.851	3.602.596	7.428.536	880.303	13.608.750	996,18		
VG Meisenheim											
OG Abtweiler	204	205	7.155	12.358	79.189	106.326	2.358	207.386	1.011,64		
OG Becherbach	868	871	14.048	53.685	18.060	377.001	4.910	467.704	536,97		
OB Breitenheim	403	379	3.740	24.197	5.659	196.502	1.956	232.054	612,28		
OG Callbach	367	357	4.035	24.274	141.302	171.836	11.344	352.791	988,21		
OG Desloch	333	336	6.749	22.712	6.863	146.829	693	183.846	547,16		
OG Hundsbach	382	375	3.220	23.658	15.352	154.649	1.181	198.060	528,16		
OG Jeckenbach	232	216	2.286	12.429	25.371	99.294	1.704	141.084	653,17		
OG Lettweiler	201	205	6.435	10.013	44.281	111.526	2.028	174.283	850,16		
OG Löllbach	200	204	2.884	10.980	-2.400	67.200	833	79.497	389,69		
Stadt Meisenheim	2.827	2.789	4.905	417.015	374.427	1.114.115	412.987	2.323.449	833,08		
OG Raumbach	400	416	3.886	27.529	367.045	166.214	3.630	568.304	1.366,12		
OG Rehborn	703	693	9.372	45.852	10.385	363.423	3.268	432.300	623,81		
OG Reiffelbach	232	232	3.173	14.206	2.093	88.945	1.324	109.741	473,02		
OG Schmittweiler	193	193	3.872	10.812	926	74.373	63	90.046	466,56		
OG Schweinschied	155	156	4.206	8.898	53.396	75.414	6.558	148.472	951,74		
Summe VG Meisenheim	7.700	7.627	79.966	718.618	1.141.949	3.313.647	454.837	5.709.017	748,53		

Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen 2019	Kreisumlage insgesamt	2019 47,00 %		Finanzmittelbestand 31.12.2017	Freie Finanzspitze 2017	Freie Finanzspitze 2018	Uml.grundl. Plan 2018	Kreisuml. Plan 2018	2018 47,0 %		Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
			insgesamt	pro EW						pro EW	€	
€	€	€	€	€			€	€	€	€	€	
	1.078.062	506.689	37,09	646.193	230.570	259.510	1.039.342	488.490	35,81	VG Langenlonsheim		
		1.025.713	392,24	563.456	120.430	-149.990	2.455.681	1.154.170	445,80	OG Bretzenheim		
133.409	2.182.369	282.807	392,24	292.679	37.730	-26.660	540.655	254.107	352,93	OG Dorsheim		
74.419	601.718	964.911	392,24	542.764	-262.940	-71.420	1.851.747	870.321	352,93	OG Guldental		
200.089	2.053.004	2.883.117	751,01	1.389.451	274.270	347.220	5.379.819	2.528.514	657,95	OG Langenlonsheim		
12.875	688.512	323.600	392,24	-230.215	-25.610	-26.460	628.439	295.366	366,46	OG Laubenheim		
5.979	1.166.712	548.354	392,24	6.294	28.650	-143.400	1.091.773	513.133	368,90	OG Rummelsheim		
	1.511.098	710.216	393,91	793.406	-67.050	-144.190	1.509.146	709.298	388,44	OG Windesheim		
426.771	1.380.247	7.245.407	530,37	4.004.028	336.050	44.610	14.496.602	6.813.399	499,48	Summe VG Langenlonsheim		
	957.926	450.225	59,03	-1.972.081	98.723	142.651	794.305	373.323	48,48	VG Meisenheim		
		97.471	475,47	-349.519	-19.383	11.004	162.640	76.440	374,71	OG Abtweiler		
259.198	726.902	341.643	392,24	-307.273	-25.810	-64.746	651.793	306.342	352,93	OG Becherbach		
84.243	316.297	148.659	392,24	-183.119	-27.130	-18.814	302.617	142.229	352,93	OG Breitenheim		
	352.791	165.811	464,46	-172.974	-63.071	6.713	275.584	129.524	352,93	OG Callbach		
96.565	280.411	131.793	392,24	-237.200	-34.297	-4.155	250.053	117.524	352,92	OG Desloch		
114.898	312.958	147.090	392,24	-33.146	-20.835	-14.416	286.846	134.817	352,92	OG Hundsbach		
39.179	180.263	84.723	392,24	-206.837	-12.960	-16.781	174.210	81.878	352,92	OG Jeckenbach		
	174.283	81.913	399,58	987	-21.015	-4.641	163.684	76.931	382,74	OG Lettweiler		
90.752	170.249	80.017	392,24	-368.537	-42.329	-33.603	150.181	70.585	352,93	OG Löllbach		
4.119	212.587	1.193.872	428,06	-1.892.273	36.844	-654.439	3.149.787	1.480.399	523,66	Stadt Meisenheim		
	568.304	267.102	642,07	281.028	146.510	110.424	473.565	222.575	556,44	OG Raumbach		
146.047	578.347	271.823	392,24	181.659	138.278	127.255	527.889	248.107	352,93	OG Rehborn		
83.876	193.617	90.999	392,24	29.561	-7.056	-10.604	174.211	81.879	352,93	OG Reiffelbach		
71.023	161.069	75.702	392,24	-100.047	-16.221	-20.477	144.925	68.114	352,92	OG Schmittweiler		
	148.472	69.781	447,31	-53.822	4.388	8.629	146.955	69.068	445,60	OG Schweinschied		
989.900	1.170.513	3.698.624	484,94	-5.383.592	134.636	-436.000	7.829.245	3.679.735	477,89	Summe VG Meisenheim		

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2017	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Steuerkraftmeßzahlen			Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2019 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Grundsteuer B €					
VG Rüdesheim										
OG Allenfeld	196	202	2.487	11.267	9.174	70.346	2.598	95.872	474,61	
OG Argenschwang	338	342	677	23.975	31.019	162.735	7.293	225.699	659,94	
OG Bockenau	1.208	1.204	4.118	139.285	406.950	612.197	82.301	1.244.851	1.033,93	
OG Boos	375	375	1.608	28.759	11.668	201.074	807	243.916	650,44	
OG Braunweiler	608	610	4.933	45.549	72.495	304.151	7.252	434.380	712,10	
OG Burgsponheim	249	247	1.564	16.755	16.481	132.860	841	168.501	682,19	
OG Dalberg	236	226	1.200	15.954	24.689	107.596	5.206	154.645	684,27	
OG Duchroth	546	545	7.530	39.888	37.398	247.345	6.077	338.238	620,62	
OG Gebroth	162	167	2.103	11.255	12.369	84.506	1.316	111.549	667,96	
OG Gutenberg	944	953	9.656	79.946	126.180	606.254	8.399	830.435	871,39	
OG Hargesheim	2.943	2.930	2.794	285.063	545.891	1.626.678	76.691	2.537.117	865,91	
OG Hergenfeld	519	529	2.002	33.901	35.026	247.542	4.447	322.918	610,43	
OG Hüffelsheim	1.330	1.319	9.110	103.910	153.051	632.124	17.549	915.744	694,27	
OG Mandel	896	893	22.002	65.070	225.382	539.067	9.318	860.839	963,99	
OG Münchwald	290	299	375	27.381	25.597	183.116	3.346	239.815	802,06	
OG Niederhausen	584	593	10.636	47.563	21.652	311.075	9.559	400.485	675,35	
OG Norheim	1.527	1.533	5.210	134.575	79.393	884.180	13.229	1.116.587	728,37	
OG Oberhausen	381	383	8.802	28.637	79.342	186.771	15.786	319.338	833,78	
OG Oberstreit	287	284	1.539	18.975	9.658	131.525	1.392	163.089	574,26	
OG Roxheim	2.456	2.550	11.103	223.148	133.614	1.383.723	31.863	1.783.451	699,39	
OG Rüdesheim	2.718	2.709	7.295	279.452	306.285	1.416.699	73.694	2.083.425	769,08	
OG Sankt-Katharinen	381	377	6.726	26.099	4.935	237.717	1.901	277.378	735,75	
OG Schloßböckelheim	389	381	6.729	27.262	7.854	206.982	2.090	250.917	658,57	
OG Sommerloch	422	407	6.671	33.056	49.995	225.707	8.402	323.831	795,65	
OG Spabrücken	1.159	1.150	8.911	141.044	220.778	581.485	49.642	1.001.860	871,18	
OG Spall	171	172	3.326	11.419	20.342	69.270	2.308	106.665	620,15	
OG Sponheim	763	737	10.081	60.707	40.980	374.051	3.207	489.026	663,54	
OG Traisen	565	564	5.857	41.452	45.085	326.262	4.318	422.974	749,95	
OG Waldböckelheim	2.185	2.186	17.342	174.894	422.933	1.043.805	49.012	1.707.986	781,33	
OG Wallhausen	1.555	1.558	28.467	147.882	284.265	906.704	55.546	1.422.864	913,26	
OG Weinsheim	1.820	1.829	11.383	163.039	253.663	951.617	30.091	1.409.793	770,80	
OG Winterbach	475	472	2.074	39.293	45.342	195.985	4.586	287.280	608,64	
Summe VG Rüdesheim	28.678	28.726	224.311	2.526.455	3.759.486	15.191.149	590.067	22.291.468	776,00	

Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen 2019		Kreisumlage 2019		Finanzmittelbestand 31.12.2017	Freie Finanzspitze 2017		Freie Finanzspitze 2018	Uml.grundl. Plan 2018		Kreisuml. Plan 2018		2018 pro EW		Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
	A	B 2	insgesamt	pro EW		spitze 2017	spitze 2018		€	€	€	€	€	€	
		3.310.200	1.555.794	54,16	4.541.492	2.026.751	594.900	3.017.083	1.418.029	49,45	VG Rüdeshheim				
72.709		168.581	79.233	392,24	207.265	36.945	8.100	147.178	69.173	352,92	OG Allenfeld				
59.719		285.418	134.146	392,24	235.290	58.811	-67.150	253.806	119.288	352,92	OG Argenschwang				
		1.244.851	585.079	485,95	2.318.047	-509.473	2.650	1.326.550	623.478	516,12	OG Bockenau				
69.043		312.959	147.090	392,24	209.124	65.800	-37.750	281.589	132.346	352,92	OG Boos				
74.698		509.078	239.266	392,24	182.275	27.337	2.850	456.555	214.580	352,93	OG Braunweiler				
37.634		206.135	96.883	392,24	-3.622	29.232	-11.250	186.977	87.879	352,93	OG Burgsponheim				
33.964		188.609	88.646	392,24	233.419	33.187	2.150	177.215	83.291	352,93	OG Dalberg				
116.595		454.833	213.771	392,24	-83.691	83.947	32.550	409.996	192.698	352,93	OG Duchroth				
27.821		139.370	65.503	392,23	94.676	1.040	-22.750	124.937	58.720	362,47	OG Gebroth				
		830.435	390.304	409,55	-618.512	106.623	1.100	781.808	367.449	389,25	OG Gutenber				
118.563		2.537.117	1.192.444	406,98	2.121.794	431.952	-374.950	2.259.545	1.061.986	360,85	OG Hargesheim				
185.038		441.481	207.496	392,24	120.483	34.005	-49.300	389.720	183.168	352,92	OG Hergenfeld				
		1.100.782	517.367	392,24	-105.177	-3.520	-79.050	998.713	469.395	352,93	OG Hüffelsheim				
9.716		860.839	404.594	453,07	-68.535	71.675	6.600	699.045	328.551	366,69	OG Mandel				
94.409		249.531	117.279	392,24	426.739	191.849	-194.950	224.227	105.386	363,40	OG Münchwald				
162.784		494.894	232.600	392,24	-362.101	37.708	-17.300	438.531	206.109	352,93	OG Niederhausen				
297		1.279.371	601.304	392,24	64.862	164.515	-61.100	1.146.639	538.920	352,93	OG Norheim				
73.924		319.635	150.228	392,24	335.229	51.894	11.450	368.486	173.188	454,56	OG Oberhausen				
344.675		237.013	111.396	392,24	50.471	43.866	15.650	215.511	101.290	352,93	OG Oberstreit				
177.377		2.128.126	1.000.219	392,24	844.095	40.461	-169.850	1.844.228	866.787	352,93	OG Roxheim				
37.250		2.594.161	1.219.255	450,08	197.247	256.877	-100	2.277.944	1.070.633	393,90	OG Rüdeshheim				
67.051		314.628	147.875	392,24	498.285	57.489	-4.150	286.096	134.465	352,93	OG Sankt-Katharinen				
15.835		317.968	149.444	392,24	215.871	35.641	8.850	292.103	137.288	352,93	OG Schloßböckelheim				
36.878		339.666	159.643	392,24	362.767	31.935	18.650	316.885	148.935	352,93	OG Sommerloch				
126.039		1.001.860	470.874	409,46	-633.468	208.075	16.850	1.193.681	561.030	484,06	OG Spabrücken				
47.718		143.543	67.465	392,24	146.743	28.325	-95.100	128.406	60.350	352,92	OG Spall				
116.354		615.065	289.080	392,24	-279.636	5.507	450	572.942	269.282	352,93	OG Sponheim				
116.611		470.692	221.225	392,24	486.389	203.155	44.000	479.478	225.354	398,86	OG Traisen				
106.632		2.046.579	961.892	440,02	99.036	266.882	-442.200	2.042.964	960.193	439,45	OG Waldböckelheim				
		1.422.864	668.746	429,23	438.487	104.127	32.000	1.510.174	709.781	456,45	OG Wallhausen				
		1.526.404	717.409	392,24	513.422	292.975	-72.250	1.366.661	642.330	352,93	OG Weinsheim				
		393.912	185.138	392,24	-83.010	32.690	4.500	356.680	167.639	352,92	OG Winterbach				
2.329.334		28.486.600	13.388.688	466,08	12.705.753	4.548.284	-895.900	26.572.353	12.488.991	435,49	Summe VG Rüdeshheim				

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2017	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Steuerkraftmeßzahlen				Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2019 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Grundsteuer €	Grundsteuer €					
VG Bad Sobernheim											
OG Auen	197	195	2.507	14.695	2.704	77.831	768	98.505	505,15		
OG Bärweiler	231	223	5.583	13.144	7.127	101.903	1.234	128.991	578,43		
OG Daubach	217	217	2.600	13.343	34.916	94.966	775	146.600	675,58		
OG Ippenschied	148	154	2.016	11.551	6.549	46.945	1.943	69.004	448,08		
OG Kirschroth	261	261	8.965	17.140	16.071	142.896	1.218	186.290	713,75		
OG Langenthal	92	92	953	8.976	20.250	36.994	4.164	71.337	775,40		
OG Lauschied	536	535	4.026	37.256	47.257	242.547	4.812	335.898	627,85		
OG Martinstein	282	290	378	20.991	5.706	115.956	6.784	149.815	516,60		
OG Meddersheim	1.321	1.305	14.778	114.480	64.434	739.006	18.055	950.753	728,55		
OG Merxheim	1.428	1.411	10.442	150.935	347.988	601.345	64.198	1.174.908	832,68		
OG Monzingen	1.593	1.603	12.346	160.363	479.917	746.408	95.475	1.494.509	932,32		
OG Nußbaum	460	455	5.654	58.732	298.839	236.177	30.172	629.574	1.383,68		
OG Odernheim	1.705	1.698	9.719	131.010	174.775	731.993	23.566	1.071.063	630,78		
OG Rehbach	48	48	2.793	2.212	933	14.773	203	20.914	435,71		
OG Seesbach	518	520	7.318	35.513	20.262	222.110	2.668	287.871	553,60		
Stadt Bad Sobernheim	6.514	6.601	20.411	928.820	4.403.728	2.693.986	753.314	8.800.259	1.333,17		
OG Staudernheim	1.384	1.400	8.242	120.710	52.212	630.433	10.222	821.819	587,01		
OG Weiler	448	446	6.773	31.256	11.188	203.302	4.861	257.380	577,09		
OG Winterburg	202	195	318	18.069	8.175	79.149	13.933	119.644	613,56		
Summe VG Bad Sobernheim	17.585	17.649	125.822	1.889.196	6.003.031	7.758.720	1.038.365	16.815.134	952,75		
VG Stromberg											
OG Daxweiler	793	792	4.087	70.232	98.763	426.683	13.889	613.654	774,82		
OG Dörrebach	721	706	4.935	61.732	20.112	358.929	2.941	448.649	635,48		
OG Eckenroth	221	221	1.380	20.944	17.572	125.833	1.929	167.658	758,63		
OG Roth	286	292	1.408	25.983	203.841	140.754	18.604	390.590	1.337,64		
OG Schöneberg	619	634	2.006	51.371	20.354	381.697	5.233	460.661	726,59		
OG Schweppenhausen	892	879	3.101	84.218	82.869	453.277	18.897	642.362	730,79		
OG Seibersbach	1.322	1.297	5.998	109.676	82.796	687.250	15.404	901.124	694,78		
Stadt Stromberg	3.299	3.323	703	475.762	1.077.701	1.837.340	158.685	3.550.191	1.068,37		
OG Waldaubersheim	823	819	11.100	212.135	822.035	497.118	144.697	1.687.085	2.059,93		
OG Warmsroth	430	433	3.417	52.668	45.846	221.069	17.197	340.197	785,67		
Summe VG Stromberg	9.406	9.396	38.135	1.164.721	2.471.889	5.129.950	397.476	9.202.171	979,37		

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2019 €	Kreisumlage insgesamt €	2019 47,00 % pro EW		Finanzmittelbestand 31.12.2017	Freie Finanzspitze 2017	Freie Finanzspitze 2018	Uml.grundl. Plan 2018 €	Kreisuml. Plan 2018 €	2018 47,0 % pro EW		Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A €	B 2 €			€	€						€	€	
	1.521.181	1.521.181	714.955	40,51	2.240.975	135.654	-410.400	1.688.719	793.697	45,13	VG Bad Sobornheim		
64.234		162.739	76.487	392,24		24.760	-2.400	147.929	69.526	352,92	OG Auen		
57.116		186.107	87.470	392,24		43.363	32.800	173.460	81.526	352,93	OG Bärweiler		
34.498		181.098	85.116	392,24	234.381	3.706	-1.800	162.948	76.585	352,93	OG Daubach		
59.517		128.521	60.404	392,23	278.275	31.397	-21.400	111.135	52.233	352,93	OG Ippenschied		
31.530		217.820	102.375	392,24		-111.865	-29.500	195.988	92.114	352,93	OG Kirschroth		
5.442		76.779	36.086	392,24		206	-48.300	69.084	32.469	352,92	OG Langenthal		
110.588		446.486	209.848	392,24		46.261	22.800	402.488	189.169	352,93	OG Lauschied		
92.207		242.022	113.750	392,24		4.729	-21.600	211.756	99.525	352,93	OG Martinstein		
138.339		1.089.092	511.873	392,24		49.327	-101.600	991.952	466.217	352,93	OG Meddersheim		
2.648		1.177.556	553.451	392,24		189.817	-218.500	1.251.042	587.989	411,76	OG Merxheim		
346.013		1.494.509	702.419	438,19	55.382	274.763	-318.500	1.452.342	682.600	428,50	OG Monzingen		
19.144		629.574	295.899	650,33	249.329	187.294	-23.900	416.615	195.809	425,67	OG Nußbaum		
146.097	492.397	1.417.076	666.025	392,24		6.473	-212.100	1.280.303	601.742	352,93	OG Odernheim		
		40.058	18.827	392,23		2.635	-6.200	36.043	16.940	352,92	OG Rehbach		
		433.968	203.964	392,24		49.401	-41.100	388.972	182.816	352,93	OG Seesbach		
346.565		9.292.656	4.367.548	661,65		-634.600	227.100	7.484.088	3.517.521	539,99	Stadt Bad Sobornheim		
114.830		1.168.384	549.140	392,24	81.419	72.802	-90.300	1.039.259	488.451	352,93	OG Staudernheim		
43.094		372.210	174.938	392,24		18.613	-22.200	336.406	158.110	352,92	OG Weiler		
		162.738	76.486	392,24		22.108	-32.100	151.683	71.291	352,93	OG Winterburg		
1.611.862	2.013.578	20.440.574	9.607.061	544,34	3.139.761	416.844	-1.319.200	17.992.212	8.456.330	480,88	Summe VG Bad Sobornheim		
	776.189	776.189	364.808	38,83	334.164	-336.077	-200.982	887.106	416.939	44,33	VG Stromberg		
47.311		660.965	310.653	392,24	132.554	-28.595	56.343	659.434	309.933	390,84	OG Daxweiler		
140.548		589.197	276.922	392,24	371.631	-72.788	-109.593	541.403	254.459	352,93	OG Dörrrebach		
16.779		184.437	86.685	392,24	44.849	-27.205	-14.195	166.279	78.151	353,62	OG Eckenroth		
		390.590	183.577	628,69	98.443	156.328	-165.341	509.693	239.555	837,60	OG Roth		
68.451		529.112	248.682	392,24	282.319	37.344	66.794	464.814	218.462	352,93	OG Schöneberg		
91.211		733.573	344.779	392,24	-36.453	-166.306	-212.161	669.809	314.810	352,93	OG Schweppenhausen		
181.290		1.082.414	508.734	392,24	370.600	113.203	2.892	992.704	466.570	352,93	OG Seibersbach		
	207.990	3.758.181	1.766.345	531,55	-304.815	-231.246	-281.226	3.383.092	1.590.053	481,98	Stadt Stromberg		
		1.687.085	792.929	968,17	343.471	-33.659	27.282	820.635	385.698	468,65	OG Waldaubersheim		
21.168		361.365	169.841	392,24	407.279	8.838	-101.453	346.715	162.956	378,97	OG Warmsroth		
566.758	984.179	10.753.108	5.053.955	537,88	2.044.043	-580.163	-931.640	9.441.684	4.437.586	471,78	Summe VG Stromberg		

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2017	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Steuerkraftmeßzahlen				Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2019 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Grundsteuer B €	Grundsteuer A €					
Stadt Bad Kreuznach	51.300	51.734	93.486	7.422.066	21.422.676	20.655.146	5.587.905	55.181.279	1.066,63		
Stadt Kirn	8.297	8.321	2.549	1.003.444	3.902.835	2.557.152	720.491	8.186.471	983,83		
VG Bad Kreuznach	12.918	12.910	132.340	1.040.434	1.516.765	6.982.132	217.221	9.888.892	765,99		
VG Kirn - Land	9.713	9.748	55.569	863.143	984.952	4.055.030	143.571	6.102.265	626,00		
VG Langenlonsheim	13.641	13.661	141.464	1.555.851	3.602.596	7.428.536	880.303	13.608.750	996,18		
VG Meisenheim	7.700	7.627	79.966	718.618	1.141.949	3.313.647	454.837	5.709.017	748,53		
VG Rüdesheim	28.678	28.726	224.311	2.526.455	3.759.486	15.191.149	590.067	22.291.468	776,00		
VG Bad Sobernheim	17.585	17.649	125.822	1.889.196	6.003.031	7.758.720	1.038.365	16.815.134	952,75		
VG Stromberg	9.406	9.396	38.135	1.164.721	2.471.889	5.129.950	397.476	9.202.171	979,37		
Landkreis insgesamt	159.238	159.772	893.642	18.183.928	44.806.179	73.071.462	10.030.236	146.985.447	919,97		

Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen 2019		Kreisumlage 2019		Finanzmittelbestand 31.12.2017	Freie Finanzspitze		Uml.grundl. Plan 2018	Kreisuml. Plan 2018	2018		Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
	A	B 2	insgesamt	pro EW		2017	2018			pro EW		
€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	
6.384.473	61.565.752	28.935.903	559,32	-13.149.908	109.862	59.075.751	27.765.602	541,24	Stadt Bad Kreuznach			
1.407.139	9.593.610	4.508.996	541,88	1.839.929	-551.800	8.057.821	3.787.175	456,45	Stadt Kirrn			
1.049.579	1.389.100	5.793.952	448,80	-6.493.598	343.033	11.464.216	5.388.175	417,11	VG Bad Kreuznach			
2.035.374	1.176.606	4.377.684	449,09	-219.544	-679.200	8.451.695	3.972.286	408,97	VG Kirrn - Land			
426.771	1.380.247	7.245.407	530,37	4.004.028	336.050	14.496.602	6.813.399	499,48	VG Langenlonsheim			
989.900	1.170.513	3.698.624	484,94	-5.383.592	134.636	7.829.245	3.679.735	477,89	VG Meisenheim			
2.329.334	3.865.798	13.388.688	466,08	12.705.753	4.548.284	26.572.353	12.488.991	435,49	VG Rüdesheim			
1.611.862	2.013.578	9.607.061	544,34	3.139.761	416.844	17.992.212	8.456.330	480,88	VG Bad Sobernheim			
566.758	984.179	5.053.955	537,88	2.044.043	-580.163	9.441.684	4.437.586	471,78	VG Stromberg			
9.009.578	19.771.633	82.610.270	517,05	-1.513.129	-4.693.245	163.381.579	76.789.279	482,23	Landkreis insgesamt			

Kreisumlage Landkreis Bad Kreuznach - Entwicklung der Umlagegrundlagen

Umlagegrundlagen der Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden	2015 (endgültig) €uro	2016 (endgültig) €uro	2017 (endgültig) €uro	2018 (Plan) €uro	2018 (endgültig) €uro	2019 (Plan) €uro	Vergleich		
							€uro	v.H.	
Steuerkraftzahlen									
- Grundsteuer A	886.176	887.286	904.464	888.821	883.233	893.642	10.409	1,18	
- Grundsteuer B	17.171.729	17.604.564	17.746.308	17.995.039	17.976.846	18.183.928	207.082	1,15	
- Gewerbesteuer	31.353.618	41.693.444	38.019.058	41.732.842	42.405.808	44.806.179	2.400.371	5,66	
- Einkommenssteuer	59.947.141	64.983.142	61.248.233	70.256.429	70.256.426	73.071.462	2.815.036	4,01	
- Umsatzsteueranteil	5.356.063	6.229.534	6.654.994	8.005.539	8.005.540	10.030.236	2.024.696	25,29	
Summe Steuerkraftzahlen	114.714.727	131.397.970	124.573.057	138.878.670	139.527.853	146.985.447	7.457.594	5,34	
Schlüsselzuweisungen									
- Schlüsselzuweisungen A	8.340.877	6.337.914	8.205.992	6.173.536	7.989.698	9.009.578	1.019.880	12,76	
- Schlüsselzuweisungen B2	15.020.825	15.924.370	17.763.592	18.329.373	18.788.273	19.771.633	983.360	5,23	
Summe Schlüsselzuweisungen	23.361.702	22.262.284	25.969.584	24.502.909	26.777.971	28.781.211	2.003.240	7,48	
Umlagegrundlagen	138.076.429	153.660.254	150.542.641	163.381.579	166.305.824	175.766.658	9.460.834	5,69	
Hebesatz v. H.	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	
Kreisumlage	64.895.921	72.220.319	70.755.041	76.789.342	78.163.737	82.610.329	4.446.592	5,69	
1 v.H. der Umlagegrundlagen	1.380.764	1.536.602	1.505.426	1.633.815	1.663.058	1.757.666	94.608	5,69	

**Umlagegrundlagen nach Verbandsgemeinden und Städten
Ergebnis 2018 - Ansatz 2019**

	Grundsteuer A (niv.)			Grundsteuer B (niv.)			Gewerbesteuer (niv.)		
	Erg. 2018	Plan 2019	Veränd.	Erg. 2018	Plan 2019	Veränd.	Erg. 2018	Plan 2019	Veränd.
Kreisumlage									
<u>Landkreis Bad Kreuznach</u>									
Stadt Bad Kreuznach	88.104	93.486	↑ 5.382	7.183.320	7.422.066	↑ 238.746	22.309.251	21.422.676	↓ -886.575
Stadt Kirn	2.658	2.549	↓ -109	1.040.706	1.003.444	↓ -37.262	2.388.273	3.902.835	↑ 1.514.562
VG Bad Kreuznach	131.238	132.340	↑ 1.102	1.056.994	1.040.434	↓ -16.560	1.406.498	1.516.765	↑ 110.267
VG Kirn - Land	55.398	55.569	↑ 171	842.245	863.143	↑ 20.898	1.036.407	984.952	↓ -51.455
VG Langenlonsheim	134.334	141.464	↑ 7.130	1.563.091	1.555.851	↓ -7.240	3.364.706	3.602.596	↑ 237.890
VG Meisenheim	83.211	79.966	↓ -3.245	724.869	718.618	↓ -6.251	1.641.934	1.141.949	↓ -499.985
VG Rüdesheim	216.807	224.311	↑ 7.504	2.480.819	2.526.455	↑ 45.636	4.201.636	3.759.486	↓ -442.150
VG Bad Sobernheim	132.258	125.822	↓ -6.436	1.869.167	1.889.196	↑ 20.029	4.183.291	6.003.031	↑ 1.819.740
VG Stromberg	39.225	38.135	↓ -1.090	1.215.635	1.164.721	↓ -50.914	1.873.812	2.471.889	↑ 598.077
Landkreis insgesamt	883.233	893.642	↑ 10.409	17.976.846	18.183.928	↑ 207.082	42.405.808	44.806.179	↑ 2.400.371

**Umlagegrundlagen nach Verbandsgemeinden und Städten
Ergebnis 2018 - Ansatz 2019**

<u>Kreisumlage</u> <u>Landkreis Bad Kreuznach</u>	Einkommensteuer			Umsatzsteuer		
	Erg. 2018	Plan 2019	Veränd.	Erg. 2018	Plan 2019	Veränd.
Stadt Bad Kreuznach	19.552.785	20.655.146	1.102.361	4.328.703	5.587.905	1.259.202
Stadt Kirn	2.485.110	2.557.152	72.042	708.977	720.491	11.514
VG Bad Kreuznach	6.708.155	6.982.132	273.977	190.143	217.221	27.078
VG Kirn - Land	3.862.336	4.055.030	192.694	121.865	143.571	21.706
VG Langenlonsheim	7.323.902	7.428.536	104.634	679.369	880.303	200.934
VG Meisenheim	3.159.225	3.313.647	154.422	358.704	454.837	96.133
VG Rüdesheim	14.613.084	15.191.149	578.065	427.898	590.067	162.169
VG Bad Sobernheim	7.475.359	7.758.720	283.361	865.178	1.038.365	173.187
VG Stromberg	5.076.470	5.129.950	53.480	324.703	397.476	72.773
Landkreis insgesamt	70.256.426	73.071.462 	2.815.036	8.005.540	10.030.236 	2.024.696

Umlagegrundlagen nach Verbandsgemeinden und Städten
Ergebnis 2018 - Ansatz 2019

	Schlüsselzuweisung A			Schlüsselzuweisung B2		
	Erg. 2018	Plan 2019	Veränd.	Erg. 2018	Plan 2019	Veränd.
<u>Kreisumlage</u>						
<u>Landkreis Bad Kreuznach</u>						
Stadt Bad Kreuznach	0	0	0 →	5.794.669	6.384.473	↑ 589.804
Stadt Kirn	0	0	0 →	1.557.264	1.407.139	↓ -150.125
VG Bad Kreuznach	1.012.349	1.049.579	↑ 37.230	1.293.434	1.389.100	↑ 95.666
VG Kirn - Land	1.769.119	2.035.374	↑ 266.255	1.111.897	1.176.606	↑ 64.709
VG Langenlonsheim	262.998	426.771	↑ 163.773	1.299.631	1.380.247	↑ 80.616
VG Meisenheim	1.029.225	989.900	↓ -39.325	997.449	1.170.513	↑ 173.064
VG Rüdesheim	1.804.157	2.329.334	↑ 525.177	3.587.939	3.865.798	↑ 277.859
VG Bad Sobernheim	1.641.939	1.611.862	↓ -30.077	2.157.075	2.013.578	↓ -143.497
VG Stromberg	469.911	566.758	↑ 96.847	988.915	984.179	↓ -4.736
Landkreis insgesamt	7.989.698	9.009.578	↑ 1.019.880	18.329.373	19.771.633	↑ 1.442.260

Umlagegrundlagen nach Verbandsgemeinden und Städten
Ergebnis 2018 - Ansatz 2019

<u>Kreisumlage</u> <u>Landkreis Bad Kreuznach</u>	Umlagegrundlagen gesamt			Kreisumlage (Hebesatz: 47 %)			
	Erg. 2018	Plan 2019	Veränd.	Erg. 2018	Plan 2019	Veränd. abs.	Veränd. rel.
Stadt Bad Kreuznach	59.256.832	61.565.752	↑ 2.308.920	27.850.711	28.935.903	↑ 1.085.192	3,90%
Stadt Kirn	8.182.988	9.593.610	↑ 1.410.622	3.846.004	4.508.996	↑ 662.992	17,24%
VG Bad Kreuznach	11.798.811	12.327.571	↑ 528.760	5.545.434	5.793.952	↑ 248.518	4,48%
VG Kirn - Land	8.799.267	9.314.245	↑ 514.978	4.135.644	4.377.684	↑ 242.040	5,85%
VG Langenlonsheim	14.628.031	15.415.768	↑ 787.737	6.875.171	7.245.407	↑ 370.236	5,39%
VG Meisenheim	7.994.617	7.869.430	↓ -125.187	3.757.463	3.698.624	↓ -58.839	-1,57%
VG Rüdesheim	27.332.340	28.486.600	↑ 1.154.260	12.846.182	13.388.688	↑ 542.506	4,22%
VG Bad Sobernheim	18.324.267	20.440.574	↑ 2.116.307	8.612.395	9.607.061	↑ 994.666	11,55%
VG Stromberg	9.988.671	10.753.108	↑ 764.437	4.694.671	5.053.955	↑ 359.284	7,65%
Landkreis insgesamt	166.305.824	175.766.658	↑ 9.460.834	78.163.675	82.610.270	↑ 4.446.595	5,69%

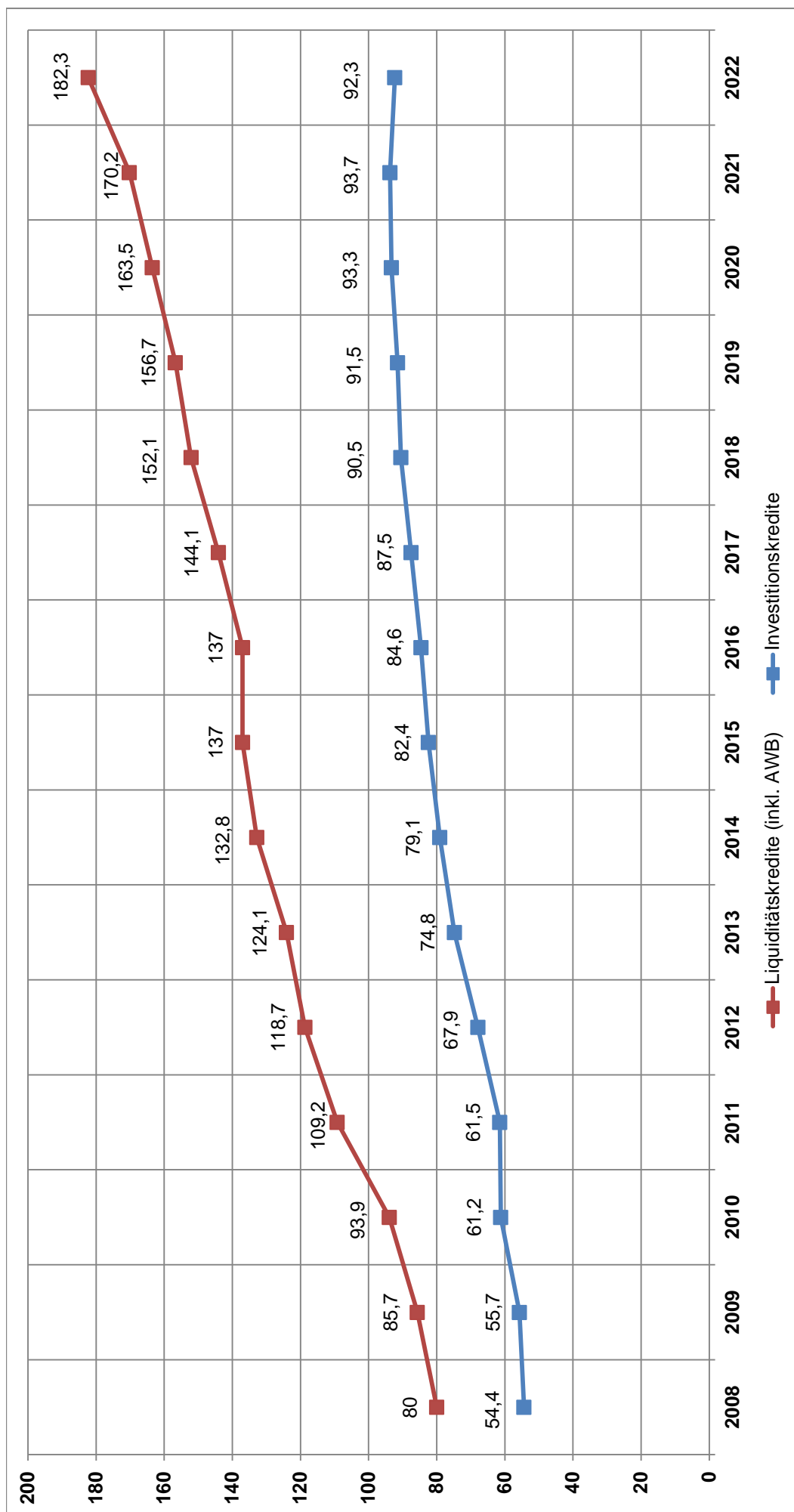
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen										
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs- ermächtigung Euro		Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Kreditbedarf für Maßnahme €
	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022ff			
im Haushaltsjahr 2018										
061.100000 Verwaltungsgebäude	85.000			85.000						80.000
061.301000 Baumaßnahmen Realschule plus Kirm (Kyrau)	300.000			200.000	100.000					105.000
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH	650.000			650.000						195.000
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	110.000			110.000						44.000
061.307000 Baumaßnahmen RS plus Waldöckelheim	650.000			650.000						65.000
061.402003 Generalsanierung Brandschutz, Elektro Röka KH K.3.0	4.500.000			1.500.000	1.500.000					2.250.000
061.403000 Baumaßnahmen LI-HI KH	450.000			250.000	100.000					270.000
061.601100 Ellerbachschule Bad Kreuznach	4.550.000			3.300.000	750.000					2.730.000
061.701000 Baumaßnahmen IGS Stromberg	650.000			650.000						520.000
095.008004 K08-Ausbau freie Strecke	725.000			600.000	125.000					253.750
095.016002 K16-Ausbau OD Seesbach 2. BA	625.000			550.000	75.000					218.750
095.020002 K20-Teilerneuerung von 2 Brücken	50.000			50.000						17.500
095.033001 K 33-Ausbau freie Strecke zw. Seibersbach	100.000			100.000						35.000
095.038001 K38-Ausbau FS zw. Warmsrotz ung Kreisgrenze	320.000			250.000	70.000					112.000
095.043003 K 43-Ausbau freie Strecke zw. Laubenheim und Dor	50.000			50.000						17.500
095.051003 K 51-Ausbau der freien Strecken zw. St. Katharin	843.000			570.000	273.000					295.050
Summe 2018	14.658.000	0	0	9.565.000	2.993.000	2.100.000	0	7.208.550		
im Haushaltsjahr 2019										
061.301000 Baumaßnahmen Realschule plus Kirm (Kyrau)		100.000			100.000					10.000
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH		650.000			400.000	250.000				260.000
061.307000 Baumaßnahmen RS plus Waldöckelheim		250.000			250.000					250.000
061.401000 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach		435.000			230.000	205.000				435.000
061.402003 Generalsanierung Brandschutz, Elektro Röka KH K 3.0		1.500.000			1.500.000					600.000
061.601200 Energetische Sanierung Ellerbachschule KI 3.0		800.000			800.000					80.000
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI 3.0 Kap II		2.000.000			1.500.000	500.000				200.000
061.701000 Baumaßnahmen IGS Stromberg		700.000			700.000					280.000
095.002001 K 02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenbach		130.000			130.000					45.500
095.008004 K08-Ausbau freie Strecke		125.000			125.000					43.750
095.016002 K16-Ausbau OD Seesbach 2. BA		75.000			75.000					26.250
095.019002 Erneuerung Durchlass		500.000			400.000	100.000				175.000

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs- ermächtigung Euro		Ausgaben Euro 2018	Ausgaben Euro 2019	Ausgaben Euro 2020	Ausgaben Euro 2021	Ausgaben Euro 2022ff	Kreditbedarf für Maßnahme €
	2018	2019						
095.029003 K 29 Ausbau OD Schweppenhausen Gaustraße3		500.000			400.000	100.000		175.000
095.033001 K 33-Ausbau freie Strecke zw. Seibersbach		50.000			50.000			17.500
095.038001 K38-Ausbau FS zw. Warmsrotz ung Kreisgrenze		370.000			300.000	70.000		129.500
095.040001 K a40 OD Dalberg, Eneuerung Entwässerungskanal		200.000			200.000			70.000
095.051003 K 51-Ausbau der freien Strecken zw. St. Katharin		273.000			273.000			96.000
095.051004 K 51 Ausbau OD Braunweiler, Wallhäuser Weg		400.000			350.000	50.000		140.000
095.065002 K 65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke		300.000			250.000	50.000		105.000
Summe 2019		9.358.000			8.033.000	1.325.000	0	3.138.500

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		in Euro	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	90.500.000	91.500.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	127.100.000	131.700.000
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen : Liquiditätssicherung (Abfallwirtschaftsbetrieb)	25.000.000	25.000.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	242.600.000	248.200.000

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite - in Mio. EUR -



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
in Euro							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-4.005.599	-5.416.370	-106.621	-2.103.626	-2.141.176	-7.400.166
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.877.851	4.451.200	4.401.900	4.563.100	4.397.800	4.574.300
3	= "freie Finanzspitze"	-7.883.450	-9.867.570	-4.508.521	-6.666.726	-6.538.976	-11.974.466
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	120.000	130.000	140.000	150.000
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ³ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	-7.883.450	-9.867.570	-4.628.521	-6.796.726	-6.678.976	-12.124.466
6	- Mindesttilgung kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979
7	= "freie Finanzspitze"	-11.204.429	-13.188.549	-7.949.500	-10.117.705	-9.999.955	-15.445.445
	Endfällige Kredite						
	Jahr 2019 - 9.000.000 € IK; 10.000.000 € LK			144.100.812 €			
	Jahr 2020 - 8.600.000 € IK; 25.000.000 € LK			152.100.000 €			
	Jahr 2021 - 1.300.000 € IK; 10.000.000 € LK			156.700.000 €			
	IK=Investitionskredite; LK=Liquiditätskredite						
	Hinweis: Die Mindesttilgung KEF-RP kann aufgrund der Haushaltssituation des Landkreises tatsächlich nicht geleistet werden!						



Stellenplan 2019

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum 01.01.2019
					Seite - 1 -
					Stand 12.11.2018 08:28:25
					gedruckt 12.11.2018 08:28:26
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.1 Zentrale Verwaltung					
	00 Verwaltungsleitung					
00000460	DAE ehrenamtl. Kreisbeigeordneter		1,00	1,00	1,00	
00000462	DAE ehrenamtl. Kreisbeigeordneter	A11	1,00	1,00	1,00	
00000900	Kreisamtmann/frau	A15	0,50	0,50	0,50	
00000872	Regierungsdirektor/in	B5	1,00	1,00	1,00	A11
00001353	Landrätin/Landrat (1. Wahlperiode)	B4	1,00	1,00	1,00	A15
00000454	1. Kreisbeigeordnete/r (2. Wahlperiode)	B4	1,00	1,00	1,00	B5
00000446	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	B4
						09a
00000860	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	
00000436	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	
00000440	Beschäftigte-/r	06	0,51	0,51	0,51	
00000466	Beschäftigte-/r	06	0,52	0,52	0,52	
00000942	Beschäftigte-/r	02	0,82	0,82	0,82	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>10,35</i>	<i>10,35</i>	<i>10,35</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,50</i>	<i>5,50</i>	<i>5,50</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,85</i>	<i>4,85</i>	<i>4,85</i>	
	00 Büro der Landrätin					
00000704	Kreisamtmann/frau	A11	0,70	0,63	0,63	A11
00000447	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,00	1,00	1,00	A14
00001242	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13
00000702	Beschäftigte-/r	13	1,00	1,00	1,00	13
00000701	Beschäftigte-/r	12	1,00	1,00	1,00	12
00001213	Beschäftigte-/r	12	1,00	1,00	1,00	11
00001213	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	1,00	
00000427	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10
00000690	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10
						Hauptamtlicher KFI
						Klimaschutzbeauftragter

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	00 Büro der Landrätin						
00001312	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00			Bildungskordinator, 2 Jahre befristet, 100% Förderung Bund, 1,00 KW 01.06.2021
00001449	Beschäftigte-/r	10	1,00				Brandschutztechnischer Bediensteter, NN
00001250	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	08	besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV zur EGr. 9b
00000721	Beschäftigte-/r	08	1,00				zuvor Orga Nr. 10
00001354	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	Breitbandausbau - KW nach Projektende
00000708	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,70</i>	<i>11,63</i>	<i>9,63</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,70</i>	<i>2,63</i>	<i>2,63</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,00</i>	<i>9,00</i>	<i>7,00</i>		
	10 Zentrale Dienste						
00001098	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,25	0,25	0,25	A10	LGG
00001214	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000484	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00000486	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,00	1,00	1,00	A9mD	
00000481	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000721	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	Elternzeit
00000896	Beschäftigte-/r	08	0,00	1,00	1,00	08	
00001040	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000476	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000477	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00001418	Beschäftigte-/r	06	0,82				zuvor Orga Nr. 21540
00000467	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 3 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	10 Zentrale Dienste						
00000468	Beschäftigte-/r	05	0,73	0,73	0,73	05	
00000470	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000475	Beschäftigte-/r	05	0,73	0,73	0,73	05	
00000463	Beschäftigte-/r	04	1,00	1,00	1,00	04	
00001276	Beschäftigte-/r	03	0,69	0,69	0,69	03	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,53</i>	<i>14,40</i>	<i>14,40</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,25</i>	<i>3,25</i>	<i>3,25</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,28</i>	<i>11,15</i>	<i>11,15</i>		
	11 Organisation und Informationstechnik						
00001456	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				
00000536	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000497	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13	
00000506	Beschäftigte/r Technik	12	1,00	1,00	1,00	12	
00001421	Beschäftigte/r Technik	10	1,00				Betreuung kreiseigene Schulen
00000597	Beschäftigte-/r	09b		0,82			
00000508	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000510	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001215	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001256	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001257	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001313	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	Azubi	Azubi EDV ab 01.08.2019
00001350	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	Azubi	Zusatzstelle EDV
00001419	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	08	Betreuung kreiseigene Schulen
00001420	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00		
00000509	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>15,00</i>	<i>11,82</i>	<i>11,00</i>		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 4 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	11 Organisation und Informationstechnik					
	<i>davon Beamte</i>		3,00	2,00	2,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		12,00	9,82	9,00	
	12 Personalverwaltung					
00001127	Kreisobersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	
00001128	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	besetzt mit A9
00001128	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00			
00000513	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	
00000520	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	
00000522	Beschäftigte-/r	09c	1,00	1,00	1,00	
00000523	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	
00000647	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,00	7,00	7,00	
	<i>davon Beamte</i>		3,00	3,00	3,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,00	4,00	4,00	
	13 Auszubildende - Beamtenanwärter					
00001298	Kreissekretär/in	A6		1,00	1,00	
00001299	Kreissekretär/in	A6		1,00	1,00	
00001320	Kreissekretär/in	A6	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2017
00001321	Kreissekretär/in	A6	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2017
00001322	Kreissekretär/in	A6	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2017
00001168	Kreisinspektor-/in	A9	1,00			Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001169	Kreisinspektor-/in	A9	1,00			Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001258	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	
00001259	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	
00001260	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	
00001261	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	
00001300	Kreisinspektor-/in	A9	1,00			Anwärterstelle gD ab 01.07.2016

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 5 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	13 Auszubildende - Beamtenanwärter						
00001301	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001302	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001303	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001168	Anw gD	A9-11		1,00		A9-11	
00001169	Anw gD	A9-11		1,00		A9-11	
00001298	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2019, zuvor Orga Nr. 50
00001300	Anw gD	A9-11		1,00		A9-11	
00001301	Anw gD	A9-11		1,00		A9-11	
00001302	Anw gD	A9-11		1,00		A9-11	
00001303	Anw gD	A9-11		1,00		A9-11	
00001314	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001315	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017
00001316	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001317	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017
00001318	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017
00001319	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017, SVG
00001356	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001357	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001358	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001359	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001360	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001361	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001422	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001423	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001424	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2019

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25 P&I LOGA
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26 P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	13 Auszubildende - Beamtenanwärter					
00001426	Anw gD	A9-11	1,00			Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001320	Anw mD	A5-8		1,00	A5-8	
00001321	Anw mD	A5-8		1,00	A5-8	
00001322	Anw mD	A5-8		1,00	A5-8	
00001362	Anw mD	A5-8	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2018
00001363	Anw mD	A5-8	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2019
00001364	Anw mD	A5-8	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2018, SVG
00001365	Anw mD	A5-8	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2018
00001366	Anw mD	A5-8	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2018
00001425	Anw mD	A5-8	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2019
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>32,00</i>	<i>32,00</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>32,00</i>	<i>32,00</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	14 Auszubildende - Beschäftigte					
00001266	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001304	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,00	Azubi	
00001323	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001324	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001325	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001326	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001327	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001328	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001411	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001413	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001427	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001458	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2019

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 7 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	14 Auszubildende - Beschäftigte					
00001223	Beschäftigte-/r	05		1,00		
00001264	Beschäftigte-/r	05		1,00		
00001265	Beschäftigte-/r	05		1,00		
00001304	Beschäftigte-/r	05	1,00			
00001328	Beschäftigte-/r	05	1,00			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,00</i>	<i>13,00</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>12,00</i>	<i>13,00</i>		
	15 Personalvertretung					
00000404	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	11	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>		
	16 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt					
00001428	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,50			Zentrale Vergabestelle
00000571	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	A11	0,5 Zentrale Vergabestelle
00001283	Kreisamtmann/frau	A11		1,00	A10	
00001457	Kreisamtmann/frau	A11	0,50			
00000572	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	A12	
00000574	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	A12	
00000575	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	A13	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,00</i>	<i>5,00</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,00</i>	<i>5,00</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	90 Finanzverwaltung, Controlling					
00000975	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	A9	besetzt mit A9
00000655	Regierungsamtmann/frau	A11		1,00	A12	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 8 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	90 Finanzverwaltung, Controlling						
00000901	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00001283	Kreisamtmann/frau	A11	1,00				
00000662	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00000657	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00			
00001019	Beschäftigte-/r	06	0,72	0,62	0,72	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,72	5,62	4,72		
	<i>davon Beamte</i>		5,00	5,00	4,00		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,72	0,62	0,72		
	91 Kreiskasse						
00000578	Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	1,00	A8	
00000639	Kreishauptsekretär/in	A8	0,85	0,75	0,85	A8	
00001042	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A9	
00000643	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000646	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,87	1,00	06	
00000648	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,49	5,62	5,85		
	<i>davon Beamte</i>		3,85	3,75	3,85		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,64	1,87	2,00		
	<i>Summe I.1 Zentrale Verwaltung</i>		119,79	117,44	96,85		
	<i>davon Beamte</i>		63,30	62,13	49,13		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		56,49	55,31	47,72		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 9 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.2 Kommunalaufsicht, Recht					
	20 Kommunalaufsicht					
00000400	Kreisamtmann/frau	A11		1,00	1,00	
00000401	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00	1,00	1,00	A11
00000416	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00	1,00	1,00	A12
00000539	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10
00001015	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,00	4,00	4,00	
	<i>davon Beamte</i>		2,00	3,00	3,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,00	1,00	1,00	
	21 Rechtsangelegenheiten					
00000418	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	
00001139	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13hD	0,00	0,00	0,00	A15
00000959	Beschäftigte-/r	14	1,00	1,00	1,00	A13hD
00001310	Beschäftigte-/r	13	0,50	0,50	0,50	14
00001015	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	13
00001450	Beschäftigte-/r	09b	0,41	0,41	0,41	09b
00000406	Beschäftigte-/r	08	3,91	3,91	3,91	09a
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,00	1,00	1,00	
	<i>davon Beamte</i>		2,91	2,91	2,91	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,50	0,50	0,50	
	22 Zentrale Bußgeldstelle					
00001039	Kreishauptsekretär/in	A8	0,50	0,50	0,50	A8
00000409	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10
00000548	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08
00000411	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,50	3,50	3,50	

z. Zt. unbez. SU (bis 09/2020)
davon 0,23 befristet bis 09/2020

NN, Nachfolge Stelle 1015

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 10 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22 Zentrale Bußgeldstelle					
	<i>davon Beamte</i>		0,50	0,50	0,50	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,00	3,00	3,00	
	Summe 1.2 Kommunalaufsicht, Recht		11,41	11,41	11,41	
	<i>davon Beamte</i>		3,50	4,50	4,50	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		7,91	6,91	6,91	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - II - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.3 Sicherheit und Ordnung					
	30 Ordnungsbehörde					
00000431	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	
00000432	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	
00000434	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	1,00	
00000408	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	
00000428	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	
00001174	Beschäftigte-/r	08	0,77		08	
00001175	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	
00001136	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
00001137	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
00001162	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
00001174	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
00001225	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>10,77</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>7,77</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht					
00001126	Kreissekretär/in	A6	1,00	1,00	1,00	
00000452	Kreishauptsekretär/in	A8	1,00			
00001060	Kreishauptsekretär/in	A8	1,00			
00001083	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00	1,00	
00001284	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00	1,00	
00000452	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	
00001083	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	
00000903	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	
00000450	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	
						besetzt mit A9 mD

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 12 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht						
00001060	Kreisinspektor-/in	A9mD				A8	
00000448	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000441	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	09b	
00000443	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	09b	
00001043	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	09b	
00001166	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	08	besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV
00001430	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	09b	
00000437	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09b	
00000443	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09b	
00001201	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
00000437	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	06	
00001201	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	06	
00000439	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00001285	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV
00001286	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	03	
00001285	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	03	
00001286	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	03	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		18,00	17,00	18,00		
	<i>davon Beamte</i>		7,00	7,00	7,00		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		11,00	10,00	11,00		
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde						
00001045	Kreissekretär/in	A6	0,00	0,63	0,63	A6	Elternzeit

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 13 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	32 Straßenverkehrs u. Krafffahrzeugzulassungsbehörde						
00001170	Kreissekretär/in	A6		1,00	1,00	A6	
00000876	Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	1,00	A7	
00001170	Kreishauptsekretär/in	A8	1,00				
00001261	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				
00000461	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000459	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000453	Beschäftigte-/r	09c	1,00				
00001178	Beschäftigte-/r	09c	1,00	1,00	1,00	09c	
00000453	Beschäftigte-/r	09b		1,00	1,00	09c	
00001178	Beschäftigte-/r	09b		1,00	1,00	09c	
00001367	Beschäftigte-/r	09b		1,00	1,00	09a	
00000457	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
00000458	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09a	ATZ-Stelle (Blockmodell TV FlexAZ) vom 01.05.2018 - 31.01.2019, FreiSt.Ph ab 01.02.2019, 1,00*KW (01.11.2019)
00000469	Beschäftigte-/r	09a	1,00				
00001431	Beschäftigte-/r	09a	1,00				z. Zt. NN, Nachfolge Stellen-Nr. 458
00000469	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	09a	
00000496	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001265	Beschäftigte-/r	07	1,00			07	
00000455	Beschäftigte-/r	06	0,51	0,51	0,51	06	
00000471	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000473	Beschäftigte-/r	06	0,46	0,46	0,46	06	
00000485	Beschäftigte-/r	06	0,77	0,77	0,77	06	zuvor Orga Nr. 14

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 14 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	32 Straßenverkehrs u. Krafffahrzeugzulassungsbehörde					
00000491	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,64	06	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.11.2016 - 30.04.2019, FreiSt.Ph ab 01.02.2018, 0,64*KW (01.05.2019)
00000493	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	06	
00000929	Beschäftigte-/r	06	0,64			
00000930	Beschäftigte-/r	06	0,64			
00001059	Beschäftigte-/r	06	0,64			
00001164	Beschäftigte-/r	06	0,64			
00001176	Beschäftigte-/r	06	0,64			
00001177	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,64	06	
00001245	Beschäftigte-/r	06	0,55			
00001246	Beschäftigte-/r	06	0,68			
00000929	Beschäftigte-/r	05		0,64	05	
00000930	Beschäftigte-/r	05		0,64	05	
00000966	Beschäftigte-/r	05	0,00	0,00	05	Sonderurlaub bis 12/2020
00001059	Beschäftigte-/r	05		1,00	05	
00001164	Beschäftigte-/r	05		0,64	06	
00001176	Beschäftigte-/r	05		0,64	05	
00001245	Beschäftigte-/r	05		0,55	05	
00001246	Beschäftigte-/r	05		0,68	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		22,45	21,44	21,44	
	<i>davon Beamte</i>		4,00	3,63	3,63	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		18,45	17,81	17,81	
00001262	80 Veterinärwesen Kreissekretär/in	A6		1,00		
					A6	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 15 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
80 Veterinärwesen							
00000749	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000750	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000752	Amtsrat/Amtsärztin	A12	0,50	0,50	0,50		
00000753	Oberveterinärarzt/rätin	A14	0,75	1,00	0,75		Teildienstfähigkeit zu 75%
00000754	Veterinärdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	A15	
00001116	Beschäftigte-/r	14	1,00	1,00	1,00	14	29,5h zzgl. 9,5h ambulante Fleischbeschau
00000748	Beschäftigte-/r	13	0,76	0,76	0,50	14	z. Zt. NN
00001432	Beschäftigte-/r	13	0,50				1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9-
00000744	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	09b	
00000747	Beschäftigte-/r	09b	0,41	0,41	0,41	09c	
00000745	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
00000955	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
00001151	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
00001269	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	05	
00000552	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001264	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	zuvor Orga Nr. 14
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,42</i>	<i>13,67</i>	<i>13,66</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,75</i>	<i>5,50</i>	<i>4,75</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,67</i>	<i>8,17</i>	<i>8,91</i>		
	<i>Summe 1.3 Sicherheit und Ordnung</i>		<i>64,64</i>	<i>63,11</i>	<i>64,10</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>17,75</i>	<i>19,13</i>	<i>18,38</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>46,89</i>	<i>43,98</i>	<i>45,72</i>		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 16 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	2 Schulen					
	21130 Grundschule Wallhausen					
00001033	Beschäftigte-r	06	0,24	0,24	0,24	(Stelle aufgeteilt, 0,76 Orga Nr. 21580, 0,24 Orga Nr. 21130)
00001032	Beschäftigte-r	05	0,27	0,27	0,27	-BAT VIIb Fg. Ib- (Stelle aufgeteilt, 0,29 Orga Nr. 21130, 0,46 Orga Nr. 21580)
00001008	Beschäftigte-r	03	0,10	0,10	0,10	(Betreuungskraft GS Wallhausen)
00001332	Beschäftigte-r	03	0,13	0,10	0,10	(Betreuungskraft GS Wallhausen)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>0,74</i>	<i>0,71</i>	<i>0,71</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,74</i>	<i>0,71</i>	<i>0,71</i>	
	21510 Realschule plus Kirn - Integrativ					
00001163	Beschäftigte-r	05	1,00	1,00	1,00	(Stelle Aufgeteilt, 0,36 Orga Nr. 23130, 0,13 Orga Nr. 21510)
00001165	Beschäftigte-r	05	0,53	0,53	0,53	
00001368	Beschäftigte-r	05	0,13	0,13	0,13	
00001240	Beschäftigte-r	04	1,00	1,00	1,00	
00001180	Beschäftigte-r	02	0,53	0,53	0,53	
00001181	Beschäftigte-r	02	0,53	0,53	0,53	
00001182	Beschäftigte-r	02	0,53	0,53	0,53	
00001183	Beschäftigte-r	02	0,51	0,51	0,51	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,23</i>	<i>4,76</i>	<i>4,23</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,23</i>	<i>4,76</i>	<i>4,23</i>	
	21520 Realschule plus Kirn - Kooperativ					
00000681	Beschäftigte-r	06	1,00	1,00	1,00	
00001031	Beschäftigte-r	05	0,41	0,41	0,41	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 17 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
00001224	21520 Realschule plus Kirn - Kooperativ Beschäftigte-/r <i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>	05	0,44 1,85 0,00 1,85	0,44 1,85 0,00 1,85	0,44 1,85 0,00 1,85	05	
	21530 Realschule plus am Rotenfels						
00001147	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001148	Beschäftigte-/r	05	0,90	0,90	0,87	05	
00001146	Beschäftigte-/r	02a		0,65			
00001141	Beschäftigte-/r	02		0,53	0,53	02	
00001142	Beschäftigte-/r	02	0,66	0,66	0,66	02	
00001143	Beschäftigte-/r	02	0,51	0,51	0,51	02	
00001144	Beschäftigte-/r	02	0,53	0,53	0,53	02	
00001145	Beschäftigte-/r	02		0,51			
00001146	Beschäftigte-/r	02	0,65	0,65	0,65	02	
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		4,25 0,00 4,25	5,29 0,00 5,29	4,75 0,00 4,75		
	21540 Cruceunia Realschule plus Bad Kreuznach						
00000978	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000999	Beschäftigte-/r	05	0,83	0,79	0,79	06	
00001208	Beschäftigte-/r	05	0,69	0,69	0,69	05	
00000982	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00000983	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00000984	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00001036	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00001107	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 18 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21540 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach					
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		5,62 0,00 5,62	5,58 0,00 5,58	5,58 0,00 5,58	
	21550 Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim					
00000997	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.06.2017 - 30.04.2019, FreiSt.Ph ab 01.05.2019, 1,00*KW (01.05.2021) z. Zt. NN
00000996	Beschäftigte-/r	05	0,62	0,62	0,62	
00001070	Beschäftigte-/r	05	0,39	0,39	0,39	
00001252	Beschäftigte-/r	05	0,39	0,39	0,39	
00001433	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	z. Zt. NN, Nachfolge Stellen-Nr. 997
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		3,40 0,00 3,40	2,40 0,00 2,40	2,40 0,00 2,40	
	21560 Realschule plus Langenlonsheim					
00001000	Beschäftigte-/r	05	0,61	0,61	0,61	
00001001	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
00001082	Beschäftigte-/r	05	0,64	0,64	0,64	
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		2,25 0,00 2,25	2,25 0,00 2,25	2,25 0,00 2,25	(Stelle aufgeteilt, 0,63 Orga Nr. 21560, 0,37 Orga Nr. 21810)
	21570 Realschule plus Meisenheim					
00001002	Beschäftigte-/r	05	0,29	0,29	0,29	
00001003	Beschäftigte-/r	05	0,29	0,29	0,29	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 19 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21570 Realschule plus Meisenheim						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,58	0,58		0,58	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00		0,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,58	0,58		0,58	
	21580 Realschule plus Wallhausen						
00001006	Beschäftigte-/r	06	0,76	0,76		0,76	(Stelle aufgeteilt, 0,76 Orga Nr. 21580, 0,24 Orga Nr. 21130)
00001004	Beschäftigte-/r	05	0,41	0,41		0,41	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt, 0,29 Orga Nr. 21130, 0,46 Orga Nr. 21580)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,17	1,17		1,17	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00		0,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,17	1,17		1,17	
	21590 Realschule plus Waldböckelheim						
	Beschäftigte-/r	05	0,24	0,27		0,27	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,24 Orga Nr. 21590, 0,34 Orga Nr. 22140)
00001005							
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,24	0,27		0,27	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00		0,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,24	0,27		0,27	
	21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach						
	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00		1,00	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000685							
00000687	Beschäftigte-/r	05	0,92	0,92		0,92	
00001248	Beschäftigte-/r	05	0,64	0,64		0,64	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,56	2,56		2,56	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00		0,00	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 20 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach		2,56	2,56		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>					
	21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach					
00000696	Beschäftigte-/r	05		0,39		
00000699	Beschäftigte-/r	05	0,97	0,76	0,97	
00001028	Beschäftigte-/r	05	1,00	0,97	1,00	
00001155	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
00000785	Beschäftigte-/r	02	0,77	0,77	0,77	
00000789	Beschäftigte-/r	02		0,62	0,62	
00000791	Beschäftigte-/r	02	0,77	0,77	0,77	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,51	5,28	5,13	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,51	5,28	5,13	
	21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach					
00000781	Beschäftigte-/r	05	0,82	0,82	0,82	
00001105	Beschäftigte-/r	05	0,60	0,60	0,60	
00001106	Beschäftigte-/r	05	0,60	0,60	0,60	
00001243	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,02	3,02	3,02	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,02	3,02	3,02	
	21740 Gymnasium Kirn					
00000805	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	
00000804	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
00000939	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
						besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b / EGGr. 6-

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 21 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21740 Gymnasium Kirn					
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,00	3,00	3,00	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,00	3,00	3,00	
	21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim					
00000808	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	
00000812	Beschäftigte-/r	05	0,54	0,47	0,47	
00001084	Beschäftigte-/r	05	0,54	0,47	0,47	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,08	1,94	1,94	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,08	1,94	1,94	
	21810 Integrierte Gesamtschule Stromberg					
00000817	Beschäftigte-/r	06		1,00		
00000816	Beschäftigte-/r	05	0,99	0,99	0,99	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000817	Beschäftigte-/r	05	1,00		05	
00000818	Beschäftigte-/r	05	0,86	0,86	0,86	
00000846	Beschäftigte-/r	05	0,37	0,37	0,37	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,22	3,22	3,22	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,22	3,22	3,22	
	21820 Integrierte Gesamtschule Sophie Sondhelm Bad Kreuznach					
00000979	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	
00000987	Beschäftigte-/r	05	0,77	1,00	0,77	
00001226	Beschäftigte-/r	05	1,00	0,85	1,00	
00001249	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	
00000668	Beschäftigte-/r	02	0,39	0,39	0,39	ab 01.03.2016 ATZ - Teilzeitmodell

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 22 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21820 Integrierte Gesamtschule Sophie Sondhelm Bad Kreuznach					
00000820	Beschäftigte-/r	02	0,64	0,64	0,58	02 bis 31.05.2019, 0,39 KW 01.06.2019
00000976	Beschäftigte-/r	02		0,49		
00000980	Beschäftigte-/r	02	0,50	0,50	0,50	02
00000985	Beschäftigte-/r	02	0,50	0,50	0,50	02
00000995	Beschäftigte-/r	02	0,50	0,50	0,50	02
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		6,30 0,00 6,30	6,87 0,00 6,87	6,24 0,00 6,24	
	22110 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach					
00000826	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,50	0,50	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22110, 0,50 Orga Nr. 22120)
00001108	Beschäftigte-/r	05	0,73	0,73	0,73	05
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		1,23 0,00 1,23	1,23 0,00 1,23	1,23 0,00 1,23	
	22115 Verpflegsküche, Förderschulzentrum					
00000825	Beschäftigte-/r	05	0,90	0,90	0,90	05
00000935	Beschäftigte-/r	03	0,77	0,77	0,77	03
00001074	Beschäftigte-/r	02	0,35	0,35	0,35	02
00001075	Beschäftigte-/r	02	0,51	0,51	0,51	02
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		2,53 0,00 2,53	2,53 0,00 2,53	2,53 0,00 2,53	
	22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach					
00000956	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,50	0,50	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr.

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 23 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach					
00000851	Beschäftigte-/r <i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>	05	0,29 0,79 0,00 0,79	0,24 0,74 0,00 0,74	05	22110, 0,50 Orga Nr. 22120)
	22130 Wilhelm-Dröschner-Schule Kirn					
00000828	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,50	05	z. Zt. NN, (Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22130, 0,50 Orga Nr. 23130)
00000828	Beschäftigte-/r	05				
00000831	Beschäftigte-/r <i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>	05	0,29 0,79 0,00 0,79	0,27 0,77 0,00 0,77	06	
	22140 Burgschule Schloßböckelheim					
00000802	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,64	06	Zulage Sonderschulhausmeister
00001154	Beschäftigte-/r	05	0,34	0,24	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,24 Orga Nr. 21590, 0,34 Orga Nr. 22140)
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		0,98 0,00 0,98	0,88 0,00 0,88		
	23110 BBS TGHS Bad Kreuznach					
00000856	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	05	
00000949	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	05	
00001049	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	05	
00001255	Beschäftigte-/r	05	0,77	0,77	05	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 24 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25 P&I LOGA
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26 P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	23110 BBS TGHS Bad Kreuznach						
00001351	Beschäftigte-/r	03	0,31	0,31			Schließdienst
00000948	Beschäftigte-/r	02	0,51	0,00	0,00	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,59	4,08	3,77		
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,59	4,08	3,77		
	23120 BBS Wirtschaft Bad Kreuznach						
00000858	Beschäftigte-/r	05	0,67	0,67	0,67	05	
00000862	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000864	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	06	
00000865	Beschäftigte-/r	05	0,67	0,67	0,67	05	
00000861	Beschäftigte-/r	02	0,64	0,64	0,64	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,98	3,98	3,98		
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,98	3,98	3,98		
	23130 BBS Kirm						
00001078	Beschäftigte-/r	06		0,50	0,50	05	
00000837	Beschäftigte-/r	05	0,71	0,71	0,71	06	
00000867	Beschäftigte-/r	05	0,36	0,36	0,36	05	
00000868	Beschäftigte-/r	05	0,44	0,44	0,44		
00001078	Beschäftigte-/r	05	0,50			05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,01	2,01	2,01		
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,01	2,01	2,01		

-BAT Vlb Fg. 1b / EGr. 6-
(Stelle Aufgeteilt, 0,36 Orga Nr. 23130, 0,13 Orga Nr. 21510)
z. Zt. NN, (Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22130, 0,50 Orga Nr. 23130)

besetzt mit -BAT Vlb Fg. 1b/EGr. 6-

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 25 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23130 BBS Kirm					
	<i>Summe 2 Schulen</i>		65,92	66,97	64,77	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		65,92	66,97	64,77	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 26 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
3.1 Soziale Sicherung						
40 Eingliederung und Pflege						
00001220	Kreissekretär/in	A6	1,00	1,00	1,00	A6
00001263	Kreissekretär/in	A6		1,00	1,00	A6
00001130	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00	1,00	A9
00001219	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00	1,00	A9
00000541	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,00	1,00	1,00	A10
00000567	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,50	0,50	0,50	A10
00000576	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,88	0,88	0,88	A10
00000886	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,50	0,50	0,50	A10
00000514	Kreisamtmann/frau	A11	0,63	0,63	0,63	A11
00000516	Kreisamtmann/frau	A11		1,00	1,00	A11
00000517	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11
00001150	Kreisamtmann/frau	A11	0,63	0,55	0,55	A10
00001415	Kreisamtmann/frau	A11	0,70	0,55	0,63	A11
00000519	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00	1,00	1,00	A12
00000512	Beschäftigte-/r	13	1,00	1,00	1,00	13
00000503	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10
00000945	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10
00000465	Beschäftigte-/r	09c	1,00	1,00	1,00	09c
00000928	Beschäftigte-/r	09c	1,00			
00001355	Beschäftigte-/r	09c	0,51	0,51	0,51	09c
00000465	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	09c
00000504	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	09c
00000551	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	09c
00000597	Beschäftigte-/r	09b	0,82		0,82	09b
00000915	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	09c
						Projekt Eingliederungshilfe
						GB IV
						GB IV, befristet für die Jahre 2018 - 2021, Dolmetscherpool
						zuvor Orga Nr. 11

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 27 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	40 Eingliederung und Pflege						
00000928	Beschäftigte-/r	09b		1,00	1,00	09c	
00001156	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	1,00	09b	
00001268	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00			NN
00001371	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00			Elternzeit
00000551	Beschäftigte-/r	09a	0,00	1,00	1,00	09b	
00001018	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09b	NN
00001268	Beschäftigte-/r	09a	1,00	0,00	0,00	08	
00001434	Beschäftigte-/r	09a	0,65	0,65	0,65	08	
00001018	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00			
00000559	Beschäftigte-/r	08	0,65	0,65	0,65	08	
00001415	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00			
00001435	Beschäftigte-/r	08	1,00	0,41	0,41	06	GB IV, befristet für die Jahre 2018 - 2021, Dolmetscherpool
00000564	Beschäftigte-/r	06	0,41	0,41	0,41	06	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.02.2018 - 31.05.2020, FreiSt.Ph ab 01.04.2019
00001288	Beschäftigte-/r	06		1,00	1,00	05	
00000892	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001288	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00			
00000555	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12a	1,00	1,00	1,00	S12	Projekt Eingliederungshilfe
00000505	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	besetzt mit 0,77 befristet bis 30.04.2019
00000526	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
00001329	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	Projekt Eingliederungshilfe
00001369	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
00001370	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
00001412	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	zuvor Orga Nr. 41

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 28 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019		2018		30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
00001414	40 Eingliederung und Pflege Beschäftige/r soziale Dienste <i>Summe Organisationseinheit</i> <i>davon Beamte</i> <i>davon Arbeitnehmer</i>	S12	1,00 33,23 8,84 24,39	1,00 33,63 11,06 22,57			30,08 11,69 18,39		Pflegefachkraft
00000577	41 Soziale Hilfe, Grundversicherung und Betreuung Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00			0,88		besetzt mit 0,88
00000569	Regierungsoberspektor-/in	A10	1,00	1,00			1,00		Landesbeamter, besetzt mit A11
00000570	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00			1,00		Landesbeamter, besetzt mit A11
00000616	Regierungsoberspektor-/in	A10	1,00	1,00			1,00		Landesbeamter, besetzt mit A11
00000565	Regierungsamtmann/frau	A11	1,00	1,00			1,00		Landesbeamtin
00000566	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00			1,00		ab 01/2019 NN
00000511	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00			1,00		Elternzeit
00001277	Beschäftigte-/r	09a	0,00						zuvor Orga Nr. 81
00001436	Beschäftigte-/r	09a	1,00						
00000557	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00			1,00	08	
00000891	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00			1,00	08	
00001277	Beschäftigte-/r	08		1,00			1,00	09a	
00001228	Beschäftigte-/r	06		0,51			0,51	06	
00001228	Beschäftigte-/r	05	1,00						
00000581	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	0,87	0,87			0,87	S12	
00000941	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00			0,00	S12	
00001110	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,41	0,41			0,41	S12	
00001229	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00			1,00	S12	
00001412	Beschäftige/r soziale Dienste <i>Summe Organisationseinheit</i> <i>davon Beamte</i>	S12	14,28 6,00	14,79 6,00			13,67 5,88	S12 S12	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 29 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung		8,28	8,79		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>				7,79	
	45 Jobcenter					
00001282	Kreisobersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	A7
00000595	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10
00000936	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	0,50	0,50	A10
00000960	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10
00001095	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10
00000594	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A10
00001087	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00	1,00	1,00	A12
00001094	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,00	1,00	1,00	A14
00000589	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10
00001330	Beschäftigte-/r	10	0,50	0,50	0,50	10
00001017	Beschäftigte-/r	09c	1,00	0,50	0,50	besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV
00001088	Beschäftigte-/r	09c	1,00			besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV
00001124	Beschäftigte-/r	09c	1,00			besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV
00001125	Beschäftigte-/r	09c	1,00			besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV
00001274	Beschäftigte-/r	09c	0,77			besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV
00001281	Beschäftigte-/r	09c	1,00			besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV
00001088	Beschäftigte-/r	09b		1,00	1,00	09c
00001124	Beschäftigte-/r	09b		1,00	1,00	09c
00001125	Beschäftigte-/r	09b		1,00	1,00	08
00001274	Beschäftigte-/r	09b		0,92	0,77	08
00001281	Beschäftigte-/r	09b		1,00	1,00	08

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 30 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
00000586	Beschäftigte-/r	09a	1,00				
00000927	Beschäftigte-/r	09a	1,00				
00000950	Beschäftigte-/r	09a	0,87				
00001013	Beschäftigte-/r	09a	0,00				
00001014	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	09a		Elternzeit
00001017	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	08		
00001020	Beschäftigte-/r	09a	1,00				
00001022	Beschäftigte-/r	09a	0,72	0,72	09a		
00001023	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	05		besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV
00001024	Beschäftigte-/r	09a	0,77	0,77	09a		
00001025	Beschäftigte-/r	09a	0,50	0,50	09a		
00001026	Beschäftigte-/r	09a	0,00	1,00	05		Elternzeit
00001091	Beschäftigte-/r	09a	1,00				
00001101	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	09a		BA-Personaleinstellung
00001102	Beschäftigte-/r	09a	1,00				BA-Personaleinstellung
00001117	Beschäftigte-/r	09a	0,00	0,77	06		BA-Personaleinstellung, befristete EU-Rente
00001118	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	06		
00001119	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	09a		
00001185	Beschäftigte-/r	09a	1,00				
00001187	Beschäftigte-/r	09a	1,00				
00001203	Beschäftigte-/r	09a	1,00				
00001270	Beschäftigte-/r	09a	0,50				
00001271	Beschäftigte-/r	09a	1,00				besetzt mit EGr. 5
00001352	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	09a		besetzt mit EGr. 5
00001372	Beschäftigte-/r	09a	0,51				

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 31 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
45 Jobcenter							
00001373	Beschäftigte-/r	09a	1,00				besetzt mit EGr. 6
00001437	Beschäftigte-/r	09a	0,50				
00000586	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	09a	
00000927	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	09a	
00000950	Beschäftigte-/r	08		0,87	0,87	09a	
00001013	Beschäftigte-/r	08		0,00	0,00	09a	
00001020	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	09a	
00001091	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	09a	
00001102	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	09a	
00001185	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	09a	
00001187	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	09a	
00001203	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	09a	
00001270	Beschäftigte-/r	08		0,50	0,50	05	
00001271	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	05	
00001372	Beschäftigte-/r	08		0,77	0,77	09a	
00001373	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00	06	
00001374	Beschäftigte-/r	08		1,00	1,00		
00000546	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,56	0,56	06	besetzt mit EGr. 5
00001093	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,50	0,50	06	Flüchtlingsinduzierter Mehrbedarf
00001374	Beschäftigte-/r	06	0,50				
00001438	Beschäftigte-/r	05	0,64				
00001278	Beschäftigte-/r	04	1,00	1,00	1,00	04	BA-Personaleinstellung
00001140	Beschäftigte-/r	03	0,77	0,77	0,77	03	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>39,55</i>	<i>40,65</i>	<i>38,73</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>8,00</i>	<i>7,50</i>	<i>7,50</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>31,55</i>	<i>33,15</i>	<i>31,23</i>		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 32 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter					
	<i>Summe 3.1 Soziale Sicherung</i>		87,06	89,07	82,48	
	<i>davon Beamte</i>		22,84	24,56	25,07	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		64,22	64,51	57,41	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 33 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld					
00001129	Kreissekretär/in	A7	0,50		A6	
00001129	Kreisobersekretär/in	A9		1,00	A9	
00000973	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	A9	
00001167	Kreisinspektor-/in	A9	1,00			
00001258	Kreisinspektor-/in	A10		1,00	A10	
00000542	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,50	0,50		zuvor Orga Nr. 13
00000611	Kreisoberinspektor-/in	A10				besetzt mit A9 mD, Teildienstfähig zu 50%
00000943	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	A10	
00000970	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,75	0,75	A10	
00000973	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00			
00001112	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,58	0,58	A10	
00001167	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00			
00000608	Kreisamtmann/frau	A11		0,63		
00001197	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	A13	
00000601	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	11	
00000974	Beschäftigte-/r	10	1,00			
00000600	Beschäftigte-/r	09c	0,50	0,50	09c	Elternzeit
00000619	Beschäftigte-/r	09b	0,00	0,46	09b	
00000938	Beschäftigte-/r	09b	0,51	0,51	09b	
00000958	Beschäftigte-/r	09b	0,56	0,56	09b	
00000974	Beschäftigte-/r	09b	0,95	0,95	09b	
00001309	Beschäftigte-/r	09b	1,00	1,00	08	Besetzt mit EGr. 8 + Zulage gem. BezTV
00001439	Beschäftigte-/r	09b	0,62			besetzt mit EGr. 6 + pers. Zulage

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 34 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld					
00001016	Beschäftigte-/r	08		0,77	06	nach BezTV
00000649	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	06	
00001016	Beschäftigte-/r	06	0,87			
00001173	Beschäftigte-/r	05	0,00	1,00	05	Elternzeit
00001376	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15	1,00			Stabsstelle Kreisjugendhilfeplanung
00001376	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,50	1,00		
00001440	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,50	0,50	S11b	Kita Fachberatung
00001234	Beschäftigte/r soziale Dienste	S11		0,50		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>16,39</i>	<i>16,71</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>7,33</i>	<i>7,46</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,06</i>	<i>9,25</i>		
	51 Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten					
00000549	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	A9	
00001216	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	A9	besetzt mit A9
00000549	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00			
00000610	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	A10	Elternzeit
00000946	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,00	0,00	A10	UVG-Rechtsänderung 2017, besetzt mit A9
00001216	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00			UVG-Rechtsänderung 2017, besetzt mit A9
00001347	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00		
00000617	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	A11	
00000906	Beschäftigte-/r	10	0,50	0,50	10	0,50 * KU EGr. 9
00000538	Beschäftigte-/r	09c	1,00	1,00	06	besetzt mit EGr. 6 + pers. Zulage nach BezTV

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 35 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	51 Abstammungs- und Unterhaltungsangelegenheiten						
	Beschäftigte-/r	09c	0,00	1,00	1,00	09c	Elternzeit
00001308	Beschäftige/r soziale Dienste	S15		1,00			
00000626	Beschäftige/r soziale Dienste	S15		1,00			
00000627	Beschäftige/r soziale Dienste	S15		1,00			
00001291	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00		1,00	S14	
00000626	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00		1,00	S14	
00000627	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,50				
00001291	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	9,00	10,50	8,50		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,00	5,00	4,00		
	<i>davon Beamte</i>		4,00	5,50	4,50		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>						
	52 Soziale Dienste						
00000634	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000620	Beschäftigte-/r	06	0,51	0,51	0,51	06	
00000618	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000632	Beschäftige/r soziale Dienste	S17	1,00	1,00	1,00	S17	
00000629	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	0,52	0,52	0,52	S15	
00000622	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00000623	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00000624	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00000633	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,77	1,00	0,77	S14	
00000932	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,75	0,75	0,75	S14	
00001038	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00001099	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00001160	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00001235	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	0,75	0,75	S14	NN
00001292	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	NN
00000621	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a		1,00	1,00	S12	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 36 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	52 Soziale Dienste						
00000625	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,00	1,00	1,00	S12	
00000628	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,00	1,00	1,00	S12	
00000630	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	0,77	0,77	0,77	S12	
00000631	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	0,77	0,77	0,77	S12	
00000621	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,75	0,50	0,41	S12	
00001211	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,41	1,00	1,00	S12	
00001236	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
00001375	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		20,25	20,57	20,25		
	<i>davon Beamte</i>		1,00	1,00	1,00		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		19,25	19,57	19,25		
	53 Jugendförderung						
00000926	Beschäftige/-r	09b	0,41	0,41	0,41	09b	
00001041	Beschäftige/-r	08	0,50	0,41	0,41	08	
00000635	Beschäftige/-r	03	0,31	0,31	0,31	03	
00000637	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	1,00	1,00	1,00	S15	
00000871	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,50	0,50	0,00	S12	
00001272	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,50	0,00	0,00	S12	EZ bis 08/2019
00000638	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	0,64	0,64	0,64	S11b	Jobfux
00001073	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,00	1,00	1,00	S11b	Koordinatorin Schulsozialarbeit
00001114	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,00	1,00	1,00	S11b	Jugendscout
00000636	Beschäftige/r soziale Dienste	S08	1,00	1,00	1,00	S08b	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		6,86	6,27	5,77		
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		6,86	6,27	5,77		
	<i>Summe 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		52,50	54,05	50,37		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 37 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	------------	--------------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	53 Jugendförderung					
	<i>davon Beamte</i>		<i>13,33</i>	<i>13,46</i>	<i>12,33</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>39,17</i>	<i>40,59</i>	<i>38,04</i>	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 38 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	4 Gesundheit und Sport					
	70 Amtsärztlicher Dienst					
00000527	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,40	0,30	A10	
00000400	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	A11	zuvor Orga Nr. 20
00000722	Kreisamtmann/frau	A11				besetzt mit A11
00000722	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00			
00000961	Medizinaldirektor/in	A15	1,00	1,00	A15	
00000723	Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,00	1,00	A16	
00000735	Beschäftige/r soziale Dienste	15	1,00	1,00	15	
00001441	Beschäftigte-r	10	1,00			Gesundheitsmanager befristet bis 2021, *1,00 KW 01.01.2022, 90% Leader-Förderung, lt. KT-Beschluss 03.09.2018
00000724	Beschäftigte-r	08	1,00	1,00	08	
00000725	Beschäftigte-r	08	0,74	0,74	08	
00000951	Beschäftigte-r	08	0,90	0,26	08	
00001237	Beschäftigte-r	08	1,00	1,00	08	
00001238	Beschäftigte-r	08	1,00	1,00	08	
00000684	Beschäftigte-r	06	1,00	1,00	06	
00000718	Beschäftigte-r	06	1,00	0,50	06	
00000841	Beschäftigte-r	06	1,00	1,00	06	
00000715	Beschäftigte-r	05	0,67	0,67	05	
00000716	Beschäftigte-r	05	1,00	1,00	05	
00000717	Beschäftigte-r	05	0,62	0,62	05	
00000736	Beschäftigte-r	05	1,00	1,00	05	
00001251	Beschäftigte-r	05	0,50	0,50	05	
00001276	Beschäftigte-r	03	0,69			zuvor Orga Nr. 10
00000728	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	S14	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 39 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	70 Amtsärztlicher Dienst						
00000729	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00000731	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,58	0,58	0,58	S14	
00000732	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,50	0,50	0,50	S14	
00000733	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,58	0,58	0,58	S14	
00000734	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	2,18	1,90	1,82		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,40	3,30	3,30		
	<i>davon Beamte</i>		1,67	1,57	1,49		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>						
	71 Jugend- und schulärztlicher Dienst						
00000742	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,00	0,88	1,00	A13	befristete Teilzeit mit 25h bis 31.03.2020
00000931	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,00	1,00	0,88	A14	bis 30.06.2020 befristete Tz mit 0,875, vgl. Stellen-Nr. 962
00000953	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,00	1,00	0,50	14	besetzt mit 0,50 EGr. 14 - Ärztin in Weiterbildung
00001294	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,00	1,00			z.Zt. N.N. - Arzt/Ärztin in Weiterbildung
00001333	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,00	1,00			
00000740	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	15	0,62	0,62	0,62	15	
00000962	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	14	1,00	1,00	1,00	14	
00000738	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000737	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,62	8,50	6,00		
	<i>davon Beamte</i>		4,00	4,88	2,38		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,62	3,62	3,62		
	<i>Summe 4 Gesundheit und Sport</i>		28,80	27,50	24,25		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 40 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	------------	--------------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	71 Jugend- und schulärztlicher Dienst					
	<i>davon Beamte</i>		8,40	8,18	5,68	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		20,40	19,32	18,57	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 41 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur					
	60 Bauen und Kultur					
00000659	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	
00000711	Kreisamtmann/frau	A11	0,55	0,55	0,55	
00000660	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00	1,00	1,00	
00000714	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00	1,00	1,00	
00000663	Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	
00001442	Beschäftigte/r	14	1,00	1,00	1,00	Stellennachfolge Nr. 663
00000677	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	1,00	
00000678	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	1,00	
00000679	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	0,00	0,70 * KW
00000675	Beschäftigte/r Technik	10	1,00	1,00	1,00	0,50 für Heimatwissenschaftliche Bibliothek und 0,50 für Kreismedienzentrum
00000489	Beschäftigte/r	09a	1,00	1,00	1,00	
00000656	Beschäftigte/r	09a	1,00	1,00	1,00	
00000650	Beschäftigte/r	08	1,00	1,00	1,00	
00000651	Beschäftigte/r	08	1,00	1,00	1,00	
00000686	Beschäftigte/r	06	1,00	1,00	1,00	
00000968	Beschäftigte/r	06	0,77	0,77	1,00	
00001198	Beschäftigte/r	06	0,51	0,51	0,51	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,83</i>	<i>14,83</i>	<i>14,06</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,55</i>	<i>4,55</i>	<i>4,55</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,28</i>	<i>10,28</i>	<i>9,51</i>	
	61 Gebäudemanagement und Schulen					
00001129	Kreissekretär/in	A6	1,00	0,50		
00001103	Kreisobersekretär/in	A7		1,00	1,00	Ausbildungsqualifizierung

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 42 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00001044	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	A9	
00001044	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	0,75	A11	1,00 * KU A10, zurzeit besetzt mit 0,75
00000705	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00			
00000674	Beschäftigte/r Technik	12		1,00	1,00	12	
00000612	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000671	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	0,87	11	besetzt mit 0,87
00000672	Beschäftigte/r Technik	11	0,67	0,67	0,67	11	
00000674	Beschäftigte/r Technik	11	1,00				NN
00001080	Beschäftigte/r Technik	11		1,00	1,00	10	
00000669	Beschäftigte/r Technik	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000710	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10	
00001080	Beschäftigte/r Technik	10	1,00				
00000421	Beschäftigte-/r	09b	0,72	0,72	0,72	09b	
00000676	Beschäftigte/r Technik	09a	1,00	1,00	1,00	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000680	Beschäftigte/r Technik	09a	1,00				
00000703	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9-
00001161	Beschäftigte/r Technik	09a	1,00			09a	
00000680	Beschäftigte/r Technik	08		1,00	1,00	09a	
00000967	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000986	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	08	E-Check
00001161	Beschäftigte/r Technik	08		1,00	1,00	08	
00000707	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00001058	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00		
00001379	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00		besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 43 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00000667	Beschäftigte-/r	05	0,41	0,41	05	05	nach BezTV
00000940	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	05	05	
00001058	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	05	05	
00001158	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	05	05	Grünflächenpflege
00001199	Beschäftigte-/r	05	0,64	0,64	05	05	Springer-Schulsekretärin
00001206	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	05	05	Springer-Hausmeister
00001331	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	05	05	Springer-Hausmeister, NN
00001379	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	05	05	
00001159	Beschäftigte/r Technik	03	1,00	1,00	03	03	Grünflächenpflege
00001295	Beschäftigte-/r	02	1,00	1,00	02	02	Hausmeistergehilfe
00001296	Beschäftigte-/r	02	0,77	0,77	02	02	
00001377	Beschäftigte-/r	02	1,00	1,00	02	02	Gärtnergehilfe
00001378	Beschäftigte-/r	02	1,00	1,00	02	02	Gärtnergehilfe
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>29,21</i>	<i>29,71</i>		<i>27,83</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,00</i>	<i>3,50</i>		<i>2,75</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>26,21</i>	<i>26,21</i>		<i>25,08</i>	
	62 Planung						
00000698	Regierungsoberssekretär/in	A7	1,00	1,00	A9mD		Landesbeamter, besetzt mit A9S
00000700	Bauamtmann, -frau	A11	1,00	1,00	A10		besetzt mit A10
00000694	Beschäftigte/r Technik	14	1,00	1,00	14		NN
00000694	Beschäftigte/r Technik	13	1,00	1,00			
00000692	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	11	11	
00000693	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	11	11	
00001115	Beschäftigte/r Technik	10	1,00	1,00	10	10	
00000438	Beschäftigte-/r	06	0,26	0,26	06	06	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
					Seite	- 44 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / PI.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	62 Planung					
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		6,26	6,26	6,18	
	<i>davon Beamte</i>		2,00	2,00	2,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,26	4,26	4,18	
	<i>Summe 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur</i>		50,30	50,80	48,07	
	<i>davon Beamte</i>		8,55	10,05	9,30	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		41,75	40,75	38,77	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 45 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.2 Natur- und Landschaftspflege					
	63 Boden- / Naturschutz und Wasserwirtschaft					
00000766	Bauoberinspektor, -in	A10	1,00	1,00	A12	Landesbeamter, besetzt mit A12
00000765	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	A12	
00000771	Beschäftigte/r Technik	12	1,00	1,00	12	
00000772	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	11	
00000763	Beschäftigte/r Technik	09a	1,00	1,00	09a	besetzt mit -BAT Vb Fg.16a, EGr. 9-, 1,00 * KU EGr. 08
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		5,00 2,00 3,00	5,00 2,00 3,00		
	64 Umweltverwaltung					
00000767	Bauamtmann, -frau	A11	1,00	1,00	A12	Landesbeamtin, besetzt mit A12
00000776	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	A10	
00000972	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	A10	besetzt mit A10
00000919	Amtsrat/Amtsrätin	A12		0,50		
00000775	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	11	
00000770	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	10	
00001172	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00		
00000768	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	08	
00000769	Beschäftigte/r Technik	08		1,00		
00000773	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	06	1,00 * KU EGr. 05
00001172	Beschäftigte-/r	05		1,00	05	
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		8,00 3,00 5,00	9,50 3,50 6,00		
	81 Landwirtschaft					
00001297	Kreissekretär/in	A6	1,00			

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 46 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / XI.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	81 Landwirtschaft						
00000760	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000762	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A10	
00000757	Beschäftigte-/r	09c	1,00	1,00	1,00	09c	
00000758	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000755	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,64	0,64	06	
00000969	Beschäftigte-/r	06	0,50	1,00	1,00	06	NN
00001297	Beschäftigte-/r	05		1,00	1,00	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		6,14	6,64	6,64		
	<i>davon Beamte</i>		3,00	2,00	2,00		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,14	4,64	4,64		
	100 AWB Rechnungswesen						
00000783	Beschäftigte-/r	15	1,00	1,00	1,00	15	1,00 * KUEGr. 13
00000777	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	1,00	NN	
00000782	Beschäftigte-/r	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
00000777	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000778	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	NN
00001104	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00		
00001244	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00		
00001443	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,00	6,00	5,00		
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		7,00	6,00	5,00		
	200 AWB Abfallwirtschaft						
00000811	Beschäftigte/r Technik	12	1,00	1,00	1,00	12	
00000796	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000797	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000799	Beschäftigte-/r	06	0,69	0,69	0,69	06	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 47 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	200 AWB Abfallwirtschaft						
00000800	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000806	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,64	0,64	06	
00000809	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	05	
00000839	Beschäftigte-/r	06		0,00	0,00	06	
00001279	Beschäftigte-/r	06	0,69	0,69	0,69	06	
00000792	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000795	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001081	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001191	Beschäftigte-/r	05	0,77	0,77	0,77	05	
00001207	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001239	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001247	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001253	Beschäftigte-/r	05	0,50	0,50	0,50	05	
00001380	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001417	Beschäftigte-/r	05	1,00				Zusatzkraft WSH, NN
00000788	Beschäftigte-/r	03	0,38	0,38	0,38	03	WSH (450 €)
00001192	Beschäftigte-/r	02	0,25	0,25	0,25	02	WSH Meisenheim (450 €)
00001254	Beschäftigte-/r	02	0,25	0,25	0,25	02	WSH (450 €)
00001444	Beschäftigte-/r	02	0,25				WSH (450 €)
00001445	Beschäftigte-/r	02	0,25				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>17,67</i>	<i>16,17</i>	<i>15,82</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>17,67</i>	<i>16,17</i>	<i>15,82</i>		
	300 AWB Technische Anlagen						
00000849	Beschäftigte/r Technik	12	1,00	1,00	1,00	12	besetzt mit 0,64 -BAT Vb Fg.16a /
00000845	Beschäftigte/r Technik	09a	1,00	1,00	0,32	09a	EGr. 9-, ATZ-Stelle (Blockmodell)

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis					Seite	- 48 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	300 AWB Technische Anlagen						
00000847	Beschäftigte/r Technik	09a	1,00	1,00	1,00	09a	vom 01.12.2009 - 31.01.2020, FreiSt.Ph ab 01.01.2015, 1,00*KW (01.02.2020) 1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000840	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	besetzt mit EGr. 7
00000843	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	07	ATZ - TVFlexAZ
00000844	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000922	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000838	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000824	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000834	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000836	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001275	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001381	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	03	
00000822	Beschäftigte-/r	03	1,00	1,00	1,00	03	
00000814	Beschäftigte-/r	02	0,21	0,21	0,21	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,21</i>	<i>14,21</i>	<i>13,53</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>14,21</i>	<i>14,21</i>	<i>13,53</i>		
	400 AWB Müllabfuhr						
00001334	Beschäftigte/r Technik	10	1,00	1,00	1,00	10	Disponent
00001335	Beschäftigte/r Technik	09b	1,00	1,00	1,00	09b	Disponent
00001446	Beschäftigte/r Technik	09b	1,00	1,00	1,00		Disponent
00001336	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Fahrer
00001337	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Fahrer
00001338	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Fahrer

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 49 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Müllabfuhr						
00001339	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Fahrer
00001340	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Fahrer
00001341	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Fahrer
00001342	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Fahrer
00001343	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Fahrer
00001344	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Fahrer
00001345	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Fahrer
00001382	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001383	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001384	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001385	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001386	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001387	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001388	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001389	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001390	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001391	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001392	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001393	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001394	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001395	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001396	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001397	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001398	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001399	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001400	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)
00001401	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00		Fahrer (Beginn 12/2018)

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2019 - 50 - 12.11.2018 08:28:25 12.11.2018 08:28:26	P&I LOGA P&I LOGA Rel.18.10/1.379 / X1.19 / P1.144
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Müllabfuhr						
00001402	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00			Fahrer (Beginn 12/2018)
00001403	Beschäftigte/r Technik	05		1,00			
00001404	Beschäftigte/r Technik	05		1,00			
00001405	Beschäftigte/r Technik	05		1,00			
00001406	Beschäftigte/r Technik	05		1,00			
00001407	Beschäftigte/r Technik	05		1,00			
00001408	Beschäftigte/r Technik	05		1,00			
00001409	Beschäftigte/r Technik	05		1,00			
00001410	Beschäftigte/r Technik	05		1,00			
00001451	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001452	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001453	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001454	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001455	Beschäftigte/r Technik	05	0,65				Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001346	Beschäftigte/r Technik	03	1,00	1,00	1,00	03	Lader
00001403	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader (Beginn 12/2018)
00001404	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader (Beginn 12/2018)
00001405	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader (Beginn 12/2018)
00001406	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader (Beginn 12/2018)
00001407	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader (Beginn 12/2018)
00001408	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader (Beginn 12/2018)
00001409	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader (Beginn 12/2018)
00001410	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader (Beginn 12/2018)
00001416	Beschäftigte/r Technik	03	1,00		1,00	03	Lader
00001447	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader (Beginn 12/2018)
00001448	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader (Beginn 12/2018)

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2019
					Seite	- 51 -
					Stand	12.11.2018 08:28:25
					gedruckt	12.11.2018 08:28:26
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.18.10/1.379 /
						XI.19 / P1.144

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2019	2018	30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Müllabfuhr					
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		50,65	42,00	14,00	
	<i>davon Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		50,65	42,00	14,00	
	<i>Summe 5.2 Natur- und Landschaftspflege</i>		108,67	99,52	67,99	
	<i>davon Beamte</i>		8,00	7,50	7,00	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		100,67	92,02	60,99	

Summe	589,09	579,87	510,29
davon Beamte	145,67	149,51	131,39
davon Arbeitnehmer	443,42	430,36	378,90

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2019

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 159.772		höherer Dienst											geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst				
Nr.	Text	A 16			A 15			A 14			A 13			zus.		A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
		1	3	6	1	3	6	1	3	6	1	3	6	1	11	insgesamt	davon	insgesamt	davon
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)																		
1.1	Laut Stellenplan	1	3	6	1	3	6	1	3	6	1	3	6	11	0	0	3	1	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	3	6	1	3	6	1	3	6	1	3	6	10	0	0	3	1	
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
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.



***Wirtschaftsplan
des Abfallwirtschaftsbetriebs***



Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Erläuterungen	Seite I - IV
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

Allgemeine Erläuterungen

Der Kreistagsbeschluss zur Kommunalisierung der Müllabfuhr kommt ab dem Jahr 2019 zur vollen Geltung. Der AWB fährt ab diesem Jahr die Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüllabfälle mit eigenem Fuhrpark ab. Dies hat selbstverständlich Auswirkungen auf den hier vorliegenden Wirtschaftsplan.

In den Vorjahren wurden im Materialaufwand unter den Konten 4030, 4095, 4120, 4140, 4170 und 4171 die Leistungen der Sammlung von Rest- und Bioabfällen bei Haushalten und Gewerben, das Behältermanagement (d.h. Kauf, Bevorratung und Austausch von Rest- Bio- und Papiertonnen), die Sammlung der Sperrabfälle, der Abfallsäcke und des Altpapiers ausgewiesen.

Bedingt durch den eigenen Fuhrpark sind diese Mittelansätze nun nicht mehr notwendig. Die Kosten finden sich aber in anderen Ansätzen.

Die Anschaffung eigener Fahrzeuge führt zu höheren Abschreibungen.

Die Beschäftigung eigener Mannschaften für die Fahrzeuge und Disposition führt zu höheren Personalkosten.

Die Betriebskosten des eigenen Fuhrparks finden sich im dafür neu geschaffenen Konto 4480 im Materialaufwand und werden nachfolgend näher erläutert.

Die Kosten für Berufsbekleidung, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer erhöhen sich gegenüber den Vorjahren.

Der Vergleich bisheriger Kosten zu den für 2019 entstehenden Kosten zeigt folgendes Ergebnis:

Kostenvergleich

Konto	Istkosten Betrag 2016	Istkosten Betrag 2017
4030 Restabfallsammlung Haushalte	1.251.962 €	1.260.715 €
4030 Restabfallsammlung Gewerbe	152.121 €	155.610 €
4030 Bioabfallsammlung Haushalte	1.303.654 €	1.312.360 €
4030 Bioabfallsammlung Gewerbe	64.265 €	62.832 €
4095 Behältermanagement	358.750 €	254.579 €
4110 Einmalgestellung	11.001 €	9.026 €
4120 Sammlung Sperrabfall	268.240 €	266.928 €
4140 Sammlung Abfallsäcke	20.216 €	17.712 €
4170 Sammlung Altpapier	610.216 €	606.638 €
4171 Behältermanagement PPK	745 €	1.391 €
	4.041.170 €	3.947.791 €

Eigener Fuhrpark Schätzung 2019

2019

Betrieb Fuhrpark	1.232.000 €
Abschreibung Fahrzeuge	491.296 €
Personalaufwand	2.074.019 € *)
Berufsbekleidung	66.000 €
Kfz Versicherung + Steuer	68.000 €
Biodetektor+Identsystem+Sperrmüll (Abschreibung+Wartung)	80.000 €
Mitbenutzungsentgelt duale Systeme für PPK-Sammlung	-170.000 €
	3.841.316 €

Differenz	-106.475 €	zu 2017
Differenz	-199.854 €	zu 2016

Steigerung TVÖD 2019 gegenüber 2017: 6,26% durchschnittlich im AWB für die EG 5 und 6 mindestens ca. 4,5% Steigerung

Personalaufwand eig. Fuhrpark auf Basis 2017 (abzügl. 4,5% Steigerung) 1.984.707 € *)
 Eigener Fuhrpark mit Personalkosten auf Basis 2017 (abzgl. 4,5% Steigerung) 3.752.004 €

auf Basis Personalkosten 2017	Differenz	zu 2017
auf Basis Personalkosten 2017	Differenz	zu 2016
		-195.787 €
		-289.166 €

Mitbenutzungsentgelt duale Systeme:

Mit dem eigenen Fuhrpark ist der AWB Bad Kreuznach nunmehr der operativ tätige Sammler für das Altpapier. Die Verkaufsverpackungen aus Papier werden vom Bürger über die AWB-eigenen Papiertonnen entsorgt. Der AWB sammelt demnach auch diese Verkaufsverpackungen, für die die dualen Systeme zuständig sind. Diese Sammeltätigkeit wird von den dualen Systemen nun dem AWB vergütet, in den Vorjahren erhielt der beauftragte Dritte dieses Entgelt. Mit Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes ab 2019 ist dieser Betrag neu zu vereinbaren, so dass hier noch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen.

Die geschätzten Kosten des Betriebes für den Fuhrpark 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Fullservicevertrag für den Fuhrpark (Reparatur und Wartung für Fahrgestell und Aufbau)	267.800 €
Reifenservice	97.100 €
Service und Wartung außerhalb Fullservicevertrag (1 Ersatz-LKW, E-Schrott-Sammelfahrzeug, Änderungsdienst-LKW, Unfallreparaturen für alle LKW)	54.300 €
Behälterbeschaffung Rest, Bio, PPK inkl. Ersatzteile	129.000 €
Dieselskosten	551.100 €
Mautgebühren	19.300 €
Personalkosten Fremdarbeiter	64.300 €
Übrige Kosten (Fahrschulungen, Unfallkasse, Handyverträge für alle LKW, Gebäudekosten)	49.100 €
	<hr/>
	1.232.000 €

Beschluss des Kreistages Bad Kreuznach

über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2019 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach.

§ 1

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird festgesetzt auf

im Erfolgsplan	Erträge	15.148.000 €
	Aufwand	15.417.500 €
	Jahresgewinn	<u>-269.500 €</u>

im Vermögensplan

Einnahmen	4.682.100 €
Ausgaben	4.682.100 €

§ 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 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	15.120.500	15.103.700	15.962.263
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	584.429
7. Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	20.000	23.722
Summe Erträge:	15.148.000	15.126.200	16.570.414
Aufwand:			
3. Materialaufwand	7.712.000	9.970.700	11.104.607
4. Personalaufwand	3.931.000	2.296.000	1.667.929
5. Abschreibungen	1.149.000	668.000	658.161
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	808.600	793.100	864.817
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800.000	1.200.000	1.768.125
9. Sonstige Steuern	16.900	8.100	2.697
Summe Aufwand:	15.417.500	14.935.900	16.066.335
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-269.500	190.300	504.079

Erläuterung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 schloss mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 287.300 € ab. Dass es tatsächlich zu einem Jahresgewinn i.H.v. 504 T€ kam, ist auf einmalige Sondereinflüsse zurückzuführen. Im Jahr 2017 kam es zu nicht vorhersehbaren Erlössteigerungen bei der Vermarktung des Altpapiers. Gegenüber der Planung konnten rd. 480 T€ mehr Erlöst werden.

Der Landkreis Neuwied hat die Betriebsführung seiner MBA in Linkenbach weiter optimiert. Im Rahmen der auf Selbstkostenbasis abgerechneten Betriebskosten erhielt der AWB Bad Kreuznach eine Rückzahlung für Vorjahre i.H.v. 517 T€.

Ohne diese Sondereffekte wäre das Jahr 2017 mit einem Verlust abgeschlossen worden.

Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
Einnahmen (Mittelherkunft)			
1. Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)	1.149.000	668.000	658.161
2. Barwertanpassung Deponierückstellung	1.800.000	1.200.000	1.768.125
3. Rückabwicklung Restabfallablagerung - Abfallkooperation -	750.000	800.000	736.084
4. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-269.500	190.300	504.079
5. Verringerung des übrigen Umlaufvermögens Erhöhung der Verbindlichkeiten	1.252.600 0	6.396.200 0	0 0
Summe Einnahmen	4.682.100	9.254.500	3.666.449

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 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)			
	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1320	EDV-Programme	17.600	3.000	110.487
	<u>Sachanlagen</u>			
	Kompostwerk Bad Kreuznach			
1330	Maschinen und technische Anlagen	717.000	347.000	56.105
	Eigener Fuhrpark			
1370	Eigener Fuhrpark	450.000	3.102.000	1.095.099
1375	Betriebsgebäude eigener Fuhrpark	50.000	405.000	239.064
	Kreisgebiet Bad Kreuznach			
1387	Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Kreuznach	1.746.000	700.000	14.086
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
1390	Anschaffung bewegliches Vermögen	196.500	193.500	131.424

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>Rückstellungen (Sanierungsmaßnahmen)</u>				
Deponie Langenlonsheim				
1380	Sanierung (Investitionen)	185.000	200.000	0
1381	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	151.000	161.000	105.815
1345	Sanierungsmaßnahmen	12.000	12.000	5.747
Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirm				
Deponie Meisenheim				
1352	Sanierung (Investitionen)	490.000	3.490.000	785.090
1357	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	667.000	641.000	375.737
9999	Verringerung der Verbindlichkeiten Erhöhung des übrigen Umlaufvermögens	0 0	0 0	0 747.794
Summe Ausgaben		4.682.100	9.254.500	3.666.448

Stellenübersicht des AWB Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2019

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke Erläuterungen
		für Wirtschaftsjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	
		2019	2018		
15		1,00	1,00	1,00	
12		2,00	2,00	2,00	
11		1,00	0,00	0,00	
10		1,00	1,00	1,00	
9		4,00	3,00	3,00	
8		4,00	6,00	5,00	
7		1,00	1,00	1,00	
6		9,03	9,03	8,03	
5		61,27	52,27	22,27	*)
3		3,38	2,38	4,38	*)
2		1,85	1,35	1,35	
		89,53	79,03	49,03	

*) Die Mehrung gegenüber dem Vorjahresansatz resultiert aus der Übernahme der Abfallsammeleinstellungen im Stadtgebiet Bad Kreuznach.

Finanzplan 2018 - 2022

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	668.000	1.149.000	1.070.700	1.038.000	1.000.800
2. Barwertanpassung Deponierückstellung	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3. Rückabwicklung Restabfallablagerung	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	190.300	-269.500	100.000	100.000	100.000
5. Verringerung des Umlaufvermögens	6.396.200	1.252.600	406.300	0	0
6. Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	9.254.500	4.682.100	4.127.000	3.688.000	3.650.800
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Investitionen	4.750.500	3.177.100	1.915.000	915.000	515.000
2. Sanierungen:					
2.1. Deponie Meisenheim (investive Kosten)	3.490.000	490.000	100.000	100.000	100.000
2.2. Deponie Meisenheim (Betriebskosten)	641.000	667.000	650.000	650.000	650.000
2.3. Deponie Langenlonsheim (investive Kosten)	200.000	185.000	700.000	300.000	100.000
2.4. Deponie Langenlonsheim (Betriebskosten)	161.000	151.000	150.000	150.000	150.000
2.5. Alt-Deponie Kirm "Im Nagelspitz"	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<u>4.504.000</u>	<u>1.505.000</u>	<u>1.612.000</u>	<u>1.212.000</u>	<u>1.012.000</u>
3. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
4. Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	600.000	1.561.000	2.123.800
5. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	9.254.500	4.682.100	4.127.000	3.688.000	3.650.800

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.

		2019	2020	2021	2022	2023
	Konto.-Nr.	€	€	€	€	€
1	Einnahmen					
	6100	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000
		25.000	25.000	25.000	50.000	50.000
2	Ausgaben					
2.1.	5130	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2.2.	7010	0	0	0	0	0
		310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Saldo	-285.000	-285.000	-285.000	-260.000	-260.000

- Seite 9 -

Schuldennachweis 2019

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: 0 €

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme beträgt insgesamt 0 €

Der AWB Bad Kreuznach ist gegenüber Kreditinstituten schuldenfrei.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
1320	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme		
	Mittelbedarf:		
	Vorjahre:	388.000	26.500
	Planansatz 2018	3.000	600
	Planansatz 2019	17.600	3.520
	Planansatz 2020	15.000	3.000
	Planansatz 2021	15.000	3.000
	Planansatz 2022	15.000	3.000
	Folgejahre	0	0
	Gesamtausgabe	453.600	39.620
	Erläuterung:		
	Windows Serverlizenzen		6.000
	Windows 10		5.000
	Windows Office		4.200
	Teamviewer		1.200
	Reclam (Papyrus)		1.200

Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
1330	Kompostwerk und Wertstoffhof Bad Kreuznach			
		Vorjahre:	19.200.000	345.200
		Planansatz 2018	347.000 *	15.000
		vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	300.000	
		Planansatz 2019	717.000	72.000
		Planansatz 2020	200.000	10.000
		Planansatz 2021	200.000	10.000
		Planansatz 2022	200.000	10.000
		Folgejahre	0	0
		Gesamtausgabe	20.817.000	462.200
		Erläuterung:		
		<u>Kompostwerk</u>		
		Radlader (Ersatz für alten Radlader)		250.000 €
		Erweiterung Fotovoltaikanlage		200.000 €
		Teleskoplader (Ersatz für Stapler)		75.000 €
		6 Rottecontainer		72.000 €
		Umbau Verschiebeanlage Trommelsieb		60.000 €
		Erweiterung Trommelsiebanlage		60.000 €
				<u>717.000 €</u>

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
1375	Betriebsgebäude eigener Fuhrpark		
	Mittelbedarf:		
	Vorjahre:	240.000	12.000
	Planansatz 2018	405.000	10.125
	Planansatz 2019	50.000	1.250
	Planansatz 2020	0	0
	Planansatz 2021	0	0
	Planansatz 2022	0	0
	Folgejahre	0	0
	Gesamtausgabe	695.000	23.375

Erläuterung:

Anschaffungskosten des Betriebsgebäudes für den eigenen Fuhrpark.

Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
1370	Eigener Fuhrpark			142.525
	Vorjahre:	1.140.200		
	Planansatz 2018	3.102.000		387.750
	Planansatz 2019	450.000		56.250
	Planansatz 2020	50.000		6.250
	Planansatz 2021	50.000		6.250
	Planansatz 2022	50.000		6.250
	Folgejahre	4.500.000		562.500
	Gesamtausgabe	9.342.200		1.167.775
	Erläuterung:			
	Anschaffungskosten des eigenen Fuhrparks für die Müllabfuhr.			
	1 LKW (gebraucht) als Reservefahrzeug für Rest, Bio, PPK		200.000 €	
	Lagerhalle		130.000 €	
	LKW (gebraucht, 7,5 to) für Änderungsdienst		40.000 €	
	Stapler		50.000 €	
	Tankstelle		30.000 €	
			<u>450.000 €</u>	

Der Fuhrpark muss in den Folgejahren in regelmäßigen Abständen erneuert werden.
Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1345	Sanierungsmaßnahme Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kim	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	260.686
	Planansatz 2018	12.000
	Planansatz 2019	12.000
	Planansatz 2020	12.000
	Planansatz 2021	12.000
	Planansatz 2022	12.000
	Folgejahre	167.314
	Gesamtausgabe	488.000

Erläuterung:

Der Planansatz enthält Mittel für Gasmessungen, Wasseranalysen und kleinere Baumaßnahmen.

- Seite 15 -

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	€
1352	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Investition	
	Mittelbedarf:	
	Vorjahre:	8.899.477
	Planansatz 2018	3.490.000
	Planansatz 2019	490.000
	Planansatz 2020	100.000
	Planansatz 2021	100.000
	Planansatz 2022	100.000
	Folgejahre	5.681.000
	Gesamtausgabe	16.270.000

Erläuterung:

Die Baumaßnahmen zur Sanierung der Nordenweiterung der Deponie Meisenheim haben im Jahr 2017 begonnen und werden voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen.

Planungskosten der Sanierung, Restabwicklung	40.000 €
Baumaßnahmen der Sanierung, Restabwicklung	250.000 €
Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung für die Sickerwasseranlage	200.000 €
	<u>490.000 €</u>

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	€
1357	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Betriebskosten	
Mittelbedarf:		
	Vorjahre:	5.717.700
	Planansatz 2018	641.000
	voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	630.000
	Planansatz 2019	667.000
	Planansatz 2020	650.000
	Planansatz 2021	650.000
	Planansatz 2022	650.000
	Folgejahre	13.305.300
	Gesamtausgabe	22.281.000
Erläuterung:		
<u>Betriebskosten der Sickerwasseranlage:</u>		
	Konzentrationsreinigung	128.000
	Reiniger, Filterkerzen, Reinigungsmodule u.a.	143.500
<u>Instandhaltung Deponie Meisenheim</u>		180.000
<u>Betriebskosten Deponie Meisenheim:</u>		
	Wasseranalysen, Strom, Grundwassermessstellen, Kanalspülung u.a.	215.500
		<u>667.000</u>

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	€
1380	Sanierung Deponie Langenlonsheim -Investanteil-	
Mittelbedarf:		
	Vorjahre:	9.880.000
	Planansatz 2018 vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	200.000 0
	Planansatz 2019	185.000
	Planansatz 2020	700.000
	Planansatz 2021	300.000
	Planansatz 2022	100.000
	Folgejahre	5.601.000
	Gesamtausgabe	16.766.000

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 des neueren Sanierungsabschnittes benötigt.
Für 2019 wird die Schlussrechnung des Ingenieurbüros für die Sanierungsplanung i.H.v. 100.000 € erwartet.
Der vorhandene Deponiegasmotor soll, wie bereits in Meisenheim geschehen, zu einem drehzahlgeregelten Motor umgebaut werden, damit die schwächer werdenden Gasqualitäten noch genutzt werden können.
Die Kosten betragen ca. 85.000,- €.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	€
1381	Sanierung Deponie Langenlonsheim Betriebsbedingte Kosten	
	Mittelbedarf:	
	Vorjahre:	1.940.800
	Planansatz 2018	161.000
	Planansatz 2019	151.000
	Planansatz 2020	150.000
	Planansatz 2021	150.000
	Planansatz 2022	150.000
	Folgejahre	7.783.200
	Gesamtausgabe	10.486.000
	Erläuterung:	
	Die jährlichen Betriebskosten fallen insbesondere an für:	
	Sickerwassertransport und -entsorgung	65.000 €
	Deponieentgasung	52.000 €
	Wartung und Reparaturen	27.500 €

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr. Bezeichnung

1387 Wertstoffhöfe im Kreisgebiet

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	570.721	72.100
Planansatz 2018	700.000 *	
voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	300.000	20.000
Planansatz 2019	1.746.000	116.400
Planansatz 2020	1.500.000	100.000
Planansatz 2021	500.000	33.300
Planansatz 2022	100.000	6.700
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	4.716.721	348.500
Erläuterung:		
Neubau Wertstoffhof Bad Sobernheim (1.BA)	1.000.000 €	
Erschließungskosten Bad Sobernheim	296.000 €	
Planungsleistungen Bad Sobernheim	100.000 €	
Erweiterung Wertstoffhof Kompostwerk, oberes Plateau	50.000 €	
Erweiterung Wertstoffhof Kompostwerk, Zufahrt oberes Plateau	50.000 €	
Neuer Grünschnittsammelplatz in KH	250.000 €	
	<u>1.746.000 €</u>	

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr. Bezeichnung				Erläuterung:	
1390 Anschaffung bewegliches Vermögen				Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
1391 Altpapiertonnen					28.000 €
Mittelbedarf:	€	voraussichtliche	jährliche Folgekosten:	1200 Büroausstattung	
			(Abschreibung)	EDV (Hardware)	60.000 €
Vorjahre:	4.125.811	295.000		1391/1220 Altpapiertonnen	
Planansatz 2018	193.500 *			Altpapiertonnen und -container	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	190.000	38.000		1230 Maschinen und Kfz	
Planansatz 2019	196.500	39.000		Aufsmäher für alle Deponien	20.000 €
Planansatz 2020	150.000	30.000		Kleinmaschinen	19.500 €
Planansatz 2021	150.000	30.000		1240 Technische Hilfsmittel	
Planansatz 2022	150.000	30.000		(z.B. Deponiemonitoring, Sicherheitsgeschirr, Pumpen etc.)	18.500 €
Folgejahre	150.000	30.000		Raumcontainer für Aktenarchiv	22.500 €
Gesamtausgabe	5.112.311	492.000		1250 Messeinrichtungen	
				Messung Oberflächenwasser	8.000 €
				1260 GWG	
				in der Hauptsache Werkzeuge und kleinere Einrichtungs-	
				gegenstände	20.000 €
					<u>196.500 €</u>

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

1. Umsatzerlöse		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
3000	Abfallentsorgungsgebühren Haushalte	11.275.000	11.159.400	11.355.100
3040	Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe	1.583.000	1.563.000	1.583.941
3060	Abfallsackgebühren	40.500	40.500	30.516
3200/3170	Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen	385.000	391.800	485.659
3310	Mitbenutzung PPK Sammlung durch duale Systeme	170.000	150.000	80.993
3325	Erlöse Vermarktung Altpapier	1.112.000	1.295.000	1.776.003
3420	Erlöse Verwertung Metall	206.000	144.000	217.462
3480/90/95	Sonstige Umsatzerlöse / periodenfr. Erlöse	0	0	1.477
3510	Mahngebühren	45.000	45.000	42.959
3520	Säumniszuschläge	21.000	18.000	21.734
3530	Erstattungen für Containerstandplätze	222.000	220.500	221.909
3550	Erträge Strom Deponie Langenlonsheim und Meisenheim	41.000	48.500	107.078
3551	Erträge Strom Photovoltaik KPW	20.000	28.000	21.975
		15.120.500	15.103.700	15.962.263

Konto-Nr.	Bezeichnung
3310	<u>Mitbenutzung PPK Sammlung durch duale Systeme</u> Für die Miterfassung des PPK-Verpackungsanteils erhält der AWB als operativ tätiger Sammler ein Mitbenutzungsentgelt von den Dualen Systemen.
3325	<u>Erlöse Vermarktung Altpapier</u> Die Höhe der Erlöse für die Vermarktung des Altpapiers ist an die Entwicklung eines Index' gekoppelt und kann daher Schwankungen unterliegen.
3530	<u>Erstattungen für Containerstandplätze</u> 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 2018	Einheiten WJ 2019	Gebühr 2018 €/a	Gebühr 2019 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €
1. Grundgebühr je Haushalt	69.763	70.313	62,50 €	62,50 €	4.394.563 €	4.394.563 €
2. Grundgebühr nach aufgestelltem Behältervolumen						
40 Gefäß Restabfall	13.460	13.321	8,22 €	8,22 €	109.499 €	
80 Gefäß Restabfall	21.626	21.601	16,43 €	16,43 €	354.904 €	
120 Gefäß Restabfall	8.774	9.006	24,65 €	24,65 €	221.998 €	
240 Gefäß Restabfall	3.197	3.362	49,30 €	49,30 €	165.747 €	
660 Gefäß Restabfall	296	307	135,58 €	135,58 €	41.623 €	
1.100 Gefäß Restabfall	356	375	225,97 €	225,97 €	84.739 €	978.509 €

3. Leistungsgebühr Restabfall

40 Gefäß Restabfall	13.460	13.321	40,28 €	40,28 €	536.570 €	
80 Gefäß Restabfall	21.626	21.601	55,97 €	55,97 €	1.209.008 €	
120 Gefäß Restabfall	8.774	9.006	71,65 €	71,65 €	645.280 €	
240 Gefäß Restabfall	3.197	3.362	116,12 €	116,12 €	390.395 €	
660 Gefäß Restabfall	296	307	315,14 €	315,14 €	96.748 €	
1.100 Gefäß Restabfall	356	375	499,35 €	499,35 €	187.256 €	3.065.257 €

4. Leistungsgebühr Bioabfall

40 Gefäß Bioabfall	7.057	7.069	37,72 €	37,72 €	266.643 €	
80 Gefäß Bioabfall	13.224	13.332	49,16 €	49,16 €	655.401 €	
120 Gefäß Bioabfall	18.970	19.090	60,60 €	60,60 €	1.156.854 €	
240 Gefäß Bioabfall	6.683	6.765	92,16 €	92,16 €	623.462 €	
660 Gefäß Bioabfall	250	256	248,96 €	248,96 €	63.734 €	
1.100 Gefäß Bioabfall	184	182	387,30 €	387,30 €	70.489 €	2.836.583 €

3040 Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe

11.274.912

	Einheiten WJ 2018	Einheiten WJ 2019	Gebühr 2018 €/a	Gebühr 2019 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €
40 Gefäß Restabfall	319	339	62,32 €	62,32 €	21.126 €	
80 Gefäß Restabfall	549	557	100,02 €	100,02 €	55.711 €	
120 Gefäß Restabfall	847	881	137,76 €	137,76 €	121.367 €	
240 Gefäß Restabfall	1.206	1.237	248,32 €	248,32 €	307.172 €	
660 Gefäß Restabfall	396	401	678,68 €	678,68 €	272.151 €	
1.100 Gefäß Restabfall	474	482	1.105,26 €	1.105,26 €	532.735 €	1.310.262 €
40 Gefäß Bioabfall	183	187	46,40 €	46,40 €	8.677 €	
80 Gefäß Bioabfall	185	189	66,50 €	66,50 €	12.569 €	
120 Gefäß Bioabfall	526	508	86,62 €	86,62 €	44.003 €	
240 Gefäß Bioabfall	700	681	144,22 €	144,22 €	98.214 €	
660 Gefäß Bioabfall	80	78	392,12 €	392,12 €	30.585 €	
1.100 Gefäß Bioabfall	129	125	625,90 €	625,90 €	78.238 €	272.285 €
						<u>1.582.547</u>
3060 Abfallsackgebühren						
50 Abfallsack Rest	11.000	11.000	3,00 €	3,00 €	33.000 €	
50 Abfallsack Bio	3.000	3.000	2,50 €	2,50 €	7.500 €	40.500 €
						<u>40.500</u>
3200 Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen						
	Einheiten WJ 2018	Einheiten WJ 2019	Gebühr 2018 €/a	Gebühr 2019 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €
Restabfall	1.400	1.350	262,00 €	262,00 €	353.700 €	
Bioabfall	200	250	125,00 €	125,00 €	31.250 €	384.950 €
						<u>384.950</u>
						<u>13.282.909</u>

2. sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
3500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
3505 Auflösung EWB/PWB	0	0	2.000
3580/3590 andere betriebliche Erträge / periodenfremde Erträge	2.500	2.500	582.429
	2.500	2.500	584.429

3. Materialaufwand

	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
a) Materialkosten			
4000 Stromkosten	191.000	170.000	200.252
	191.000	170.000	200.252
b) Kosten für bezogene Leistungen			
4030 Sammlung Hausabfall	-	2.617.000	2.582.102
4030 Sammlung Gewerbeabfall	-	221.000	218.442
4095 Sammlung / Behältermanagement	-	275.000	254.580
4100 Sammlung Schadstoffe und Elektrokleingeräte	80.300	81.000	73.005
4120 Sammlung Sperrabfall	-	-	266.929
4140 Sammlung Abfallsäcke	-	20.500	17.713
4150 Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Metall, Haushaltsgeräte	82.000	82.000	110.636
4155 Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Transport PPK	127.000	15.000	14.519
4170 Sammlung Altpapier	-	-	606.639
4171 Sammlung Altpapier / Behältermanagement	-	-	1.391
4172 Erstattung Verwertungserlös PPK an Duale Systeme	44.000	150.000	98.992
4180 Transport/Miete Container	39.000	39.000	47.839
4186 Ferntransporte <u>-Abfallkooperation-</u>	375.000	375.000	380.068
4190 Entsorgung Altreifen	19.000	14.500	17.181
4195 Entsorgung widerrechtliche Ablagerungen	2.000	2.000	1.427
4200 Entsorgung Schadstoffe	39.000	35.000	36.209
4221 Entsorgung Restsperrabfall	600.000	604.000	731.650
4240 Entsorgung Holz	320.000	265.000	182.869
4255 Entsorgung unbelasteter Bauschutt	53.000	55.000	58.058
4275 Entsorgung Siebreste aus der Bioabfallverarbeitung KPW Bad Kreuzn.	120.000	85.500	26.228
4290 Entsorgung Sonstiges	18.000	20.000	18.393
4300 Betrieb Kompostwerk/Umladestation/WSth KPW	139.000	94.500	69.687
4310 Betrieb Vergärungsanlage Birkenfeld incl. Siebrestentsorgung	600.000	770.000	1.463.650
4411 Betrieb Bauschuttdeponie Kim	32.000	22.000	143.804
4455 Betrieb MBA Linkenbach incl. Ents. hwr-Fraktion <u>-Abfallkooperation-</u>	2.300.000	2.350.000	2.230.663
4456 Rückabwicklung Restabfallablagerung <u>-Abfallkooperation-</u>	750.000	800.000	736.084

- Seite 26 -

4470	Betrieb Wertstoffhöfe	104.200	95.200	86.908
4480	Betrieb Fuhrpark	1.232.000	267.000	14.690
4510	Reinigung Depotcontainerstandplätze	108.500	108.500	108.302
5030	Instandhaltung / Instandsetzung allgemein	24.500	28.000	1.727
5031	Instandhaltung / Instandsetzung KPW / Umladestation	288.500	232.000	248.171
5032	Instandhaltung / Instandsetzung Fotovoltaik KPW	6.000	6.000	0
5040	Betriebskosten Dienst Kfz.	18.000	16.000	15.222
5400	Lohnkosten Arbeiter dezentrale Wertstoffhöfe	0	55.000	40.577
		7.521.000	9.800.700	10.904.355
		7.712.000	9.970.700	11.104.607

3.1. Rückstellungen Deponienachsorge

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
4575	Rückstellungszuführung NE Meisenheim	0	0

- Seite 27 -

3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung
4030/4095	<u>Sammlung Hausabfall / Gewerbeabfall / Behältermanagement</u> Fremdbeauftragungen entfallen, da mit eigenem Fuhrpark durchgeführt. Die Kosten des eigenen Fuhrparks sind unter den „Allgemeinen Erläuterungen“ am Anfang des Wirtschaftsplanes dargestellt.
4120	<u>Sammlung Sperrabfall</u> Fremdbeauftragungen entfallen, da mit eigenem Fuhrpark durchgeführt. Die Kosten des eigenen Fuhrparks sind unter den „Allgemeinen Erläuterungen“ am Anfang des Wirtschaftsplanes dargestellt.
4140	<u>Sammlung Abfallsäcke</u> Fremdbeauftragungen entfallen, da mit eigenem Fuhrpark durchgeführt. Die Kosten des eigenen Fuhrparks sind unter den „Allgemeinen Erläuterungen“ am Anfang des Wirtschaftsplanes dargestellt.
4170/4171	<u>Sammlung Altpapier</u> Fremdbeauftragungen entfallen, da mit eigenem Fuhrpark durchgeführt. Die Kosten des eigenen Fuhrparks sind unter den „Allgemeinen Erläuterungen“ am Anfang des Wirtschaftsplanes dargestellt.
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.
4172	<u>Erstattung Verwertungserlös PPK an duale Systeme</u> Da der AWB ab 2018 selbst als Sammler tätig ist, jedoch die gesamte PPK-Menge vermarktet, müssen die dualen Systeme am Verwertungserlös der anteiligen Verkaufsverpackungen beteiligt werden.
4310	<u>Betrieb Vergärungsanlage Birkenfeld</u> Seit Mitte des Jahres 2017 ist der bisherige Vertrag mit der Entsorgungsanlage abgelaufen. Die Neuausschreibung brachte deutlich verbesserte Konditionen bei geringerer Durchsatzleistung als in den Vorjahren.

- Seite 28 -

4455 Betrieb MBA Linkenbach -Abfallkooperation-

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.

4456 Rückabwicklung Restabfallablagerung -Abfallkooperation-

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.

4480 Betrieb Fuhrpark

Zur Darstellung der Kosten vgl. „Allgemeine Erläuterungen“ am Anfang des Wirtschaftsplanes.

- Seite 29 -

4. Personalaufwand

	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
a) Entgelt und Besoldung	3.075.000	1.799.000	1.302.202
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	856.000	497.000	365.727
	3.931.000	2.296.000	1.667.929

Erläuterung:

Grundlage für den Ansatz bilden die Entgelte und die damit verbundenen zusätzlichen Personalkosten (Umlage an die Zusatzversorgungskasse, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung). Die Steigerung ergibt sich insbesondere aus dem neu einzustellenden/eingestellten Personal für den eigenen Fuhrpark, vgl. die "Allgemeinen Erläuterungen" auf den Seiten I - IV.

5. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4900 Abschreibungen	1.149.000	668.000	658.161

Erläuterung:

Die Steigerung ergibt sich insbesondere aus den für den eigenen Fuhrpark angeschafften LKW, vgl. die "Allgemeinen Erläuterungen" auf den Seiten I - IV.

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
5000 Schulung Personal	10.000	10.000	6.090
5010 Aufwand Abschreibung Forderungen	0	0	1.072
5050 Pacht und Erbbauzinsen	12.000	12.000	11.716
5060 Versicherungsbeiträge	119.000	86.000	67.666
5070 Reisekosten	1.000	1.000	144
5100 Prüfungs- und Beratungskosten	81.000	161.000	124.899
5120 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	39.100	37.500	34.845
5130 Verwaltungskostenbeitrag	310.000	310.000	310.437
5140 Portokosten	35.000	35.000	35.204
5150 Gebührenaufwand	5.000	8.000	6.115
5160 Büromaterial	3.000	3.000	1.452
5165 Betriebsbedarf	8.500	3.500	1.699
5170 Zeitschriften, Bücher	2.500	2.500	1.322
5180 Berufsbekleidung	85.000	26.100	20.472
5190 Telefongebühren	12.000	12.000	10.803
5200 EDV-Zubehör u. Leistungen	60.500	60.500	58.378
5300 Sonstiger Verwaltungsaufwand	16.000	16.000	16.298
5350 Rücklastschrift- und Ktoführunggebühren	9.000	9.000	8.273
5500 periodenfremder Aufwand	0	0	147.934
	808.600	793.100	864.817

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. Bedingt durch die LKW-Flotte des eigenen Fuhrparks sind die Aufwendungen entsprechend gestiegen.
5100	<u>Prüfungs- und Beratungskosten</u> Rückläufige Tendenz, da das Großprojekt „Eigener Fuhrpark“ weitestgehend abgeschlossen ist.
5130	<u>Verwaltungskostenbeitrag</u> Erstattung von Personal-, Raum- und Sachkosten an den allgemeinen Kreishaushalt.
5180	<u>Berufsbekleidung</u> Bedingt durch den eigenen Fuhrpark sind diese Aufwendungen gestiegen, vgl. die „Allgemeinen Erläuterungen“ zu Beginn des Wirtschaftsplanes.

- Seite 32 -

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6100	Zinseinnahmen aus Verrechnungskonto	25.000	20.000	23.722
6130	Zinsertrag nach § 233a AO	0	0	0
		25.000	20.000	23.722

Der Geldbestand des AWB in der Sonderkasse bei der Kreiskasse wird durch den allgemeinen Kreishaushalt verzinzt.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
7040	Barwertanpassung DeponienachSORgerückstellung	1.800.000	1.200.000	1.768.125

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz sieht vor, dass die Rückstellungen für Deponienachsorge nicht mehr nach dem Nominalwertprinzip, sondern 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 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
7500	Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge	16.900	8.100	2.697



Investitionsübersicht
Landkreis Bad Kreuznach
2019 bis 2022

Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019										
Maßnahme Nr.	001.200000									
Beschreibung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Produkt Nr.	1145 Sonstige zentrale Dienste									
Teilhaushalt:	1.1 Zentrale Verwaltung									
in T€uro										
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	30	25	25	25		168			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	30	25	25	25	0	168			
Erläuterungen:										
Beschaffung von Büromöbeln, Maschinen und Geräten für die Verwaltung										

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	001.301000								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Datenverarbeitung Hardware								
Produkt Nr.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Teilhaushalt:	1.1 Zentrale Verwaltung								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169	132	100	100	100		601		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	169	132	100	100	100		601		
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169	132	100	100	100	0	601		
Erläuterungen:									
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen (Computer, Server usw.) für die Verwaltung (Anschaffungswert im Einzelfall über 1.000 €). Gegenstände die weniger als 1.000 Euro kosten (GWG) werden seit 2015 direkt im Ergebnishaushalt bei Konto 5238000 veranschlagt.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	001.302000
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Datenverarbeitung Software
Produkt Nr.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Teilhaushalt:	1.1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	112	100	100	100		502
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	90	112	100	100	100		
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	112	100	100	100	0	502
Erläuterungen:							

Mittel zur Beschaffung von Programmen und Lizenzen für Datenverarbeitungsanlagen der Verwaltung (Anschaffungswert im Einzelfall über 1.000 €). Lizenzen die weniger als 1.000 €uro kosten (GWG) werden seit 2015 direkt im Ergebnishaushalt bei Konto 5624500 veranschlagt.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	012.100100								
Beschreibung der Maßnahme:	Ersatzbeschaffung für Geschwindigkeitsmessanlage und Blitzzerbus								
Produkt Nr.	1235 Verkehrsüberwachung und Geschwindigkeitskontrolle								
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170							
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-170							
Erläuterungen:									
Die für die Geschwindigkeitskontrollen angeschaffte Messanlage sowie das Fahrzeug (VW-Bus) müssen altersbedingt voraussichtlich 2019 ausgetauscht werden. Für ein neues Fahrzeug und eine neue Messanlage sind Mittel in veranschlagter Höhe erforderlich.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	030.101000								
Beschreibung der Maßnahme:	Erwerb von beweglichem Vermögen Brandschutz								
Produkt Nr.	1260 Brandschutz								
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	10	10	11	11		51		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	10	10	11	11	0	51		
Erläuterungen:									
Ausgabebedarf zur Beschaffung von Geräten für den überörtlichen Brandschutz.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	030.102000
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von Geräten für Digitalfunk/digitale Alarmierung
Produkt Nr.	1260 Brandschutz
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	20	10			20	150
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	20	10	0	0	20	150
Erläuterungen:							

Die Umstellung von Analogfunk auf Digitalfunk erfordert in den nächsten Jahren Haushaltsmittel in veranschlagter Höhe.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	030.105000								
Beschreibung der Maßnahme:	Atemschutzübungsanlage des Landkreises								
Produkt Nr.	1280 Katastrophenschutz								
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018 bereitgestellte Mittel)	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5	5	5	5		20		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	5	5	0	20		
Erläuterungen:									
Ersatzbeschaffungen für die Atemschutzübungsanlage									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	030.201000
Beschreibung der Maßnahme:	Erwerb von beweglichem Vermögen für den Katastrophenschutz
Produkt Nr.	1280 Katastrophenschutz
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	21	21	22	22		106
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	21	21	22	22	0	106
Erläuterungen:							

Ausgabebedarf für die Erst- und Ersatzbeschaffung von Geräten für den Katastrophenschutz.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	030.203170								
Beschreibung der Maßnahme:	Wechseladerfahrzeug mit Kran								
Produkt Nr.	1280 Katastrophenschutz								
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018 bereitgestellte Mittel)	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80					80		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200					200		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	120		
Erläuterungen:									
Beschaffung von 2 Fahrzeugen für die SEG									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	030.203500
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA)
Produkt Nr.	1280 Katastrophenschutz
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15					15
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	0	0	0	0	15
Erläuterungen:							

Vorhandene Schutzanzüge müssen nach Ablauf der Nutzungsdauer (10 Jahre) ausgetauscht werden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	030.203600								
Beschreibung der Maßnahme:	Ausstattung der Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst								
Produkt Nr.	1280 Katastrophenschutz								
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102	20	20	20	20		182		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102	20	20	20	20	0	182		
Erläuterungen:									
<p>Seit dem Jahr 1991 besteht im Landkreis Bad Kreuznach eine Schnelleinsatzgruppe - Sanitätsdienst (SEG). Träger dieser SEG sind DRK und MHD. Als zuständige Behörde für die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz ist der Landkreis Kostenträger für diese Einheit. Das Ministerium des Innern und für Sport hat in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes ein gemeinsames Konzept zur Aufgabe und Ausstattung erstellt. Nach diesem Konzept sind durch die Landkreise Fahrzeuge und die entsprechenden Beladung zu beschaffen. Diese Kosten werden auf mehrere Jahre verteilt.</p>									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	030.303000
Beschreibung der Maßnahme:	Umbau Rettungswache Kirn
Produkt Nr.	1270 Rettungsdienst
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	350	500	500	500		250
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	350	500	500	0	0	250
Erläuterungen:							

Der Umbau der Rettungswache Kirn ist dringend erforderlich. Die jetzigen Räume der Rettungswache entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Neben einer Desinfektionsschleuse fehlen auch getrennte Umkleide- und Duschräume. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2019 durchgeführt.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	050.102000
Beschreibung der Maßnahme:	Förderung des Kindertagesstättenbaus
Produkt Nr.	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilhaushalt:	3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502	300	600	600	600		3.602
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502	300	600	600	600	0	3.602
Erläuterungen:							

Mittel zur Förderung von Maßnahmen im Kindertagesstättenbereich gemäß den Förderrichtlinien.

Für den Kita-Ausbau 2019 liegen bereits Anträge für Wallhausen und Simmertal vor. Auch in vielen anderen Ortsgemeinden wie z.B. Norheim, Niederhausen, Bretzenheim, Windesheim, Roxheim und Hargesheim sind zur Umsetzung des Rechtsanspruchs Ausbaumaßnahmen erforderlich.

Für die bereits planbaren Vorhaben wird im Ansatz 2019 ein Volumen von 300.000 € vorgesehen.

Da davon auszugehen ist, dass weitere Einrichtungen für die Umsetzung des Rechtsanspruchs ausgebaut werden müssen, wird der Ansatz 2020 auf 600.000 € angehoben. Auch die Kita-Novelle wird sich (ab 2021) dahingehend auswirken, dass zur Umsetzung der Übermittagsbetreuung als verbindliches Angebot räumliche Erweiterungen der Kitas erforderlich werden. Der Ansatz muss daher auf dem Vorjahresniveau von 600.000 € bleiben.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	060.100100
Beschreibung der Maßnahme:	Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach
Produkt Nr.	5111 Raumordnung/Landesplanung
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.240	13.685					27.925
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.240	13.760					28.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75	0	0	0	0	75
Erläuterungen:							

Kosten für den Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach (Technik-Upgrade von FTTC auf FTTB). Bund und Land fördern den Breitbandausbau mit 90%, die restlichen 10% zahlen die Verbandsgemeinden. Der Eigenanteil des Landkreises für die Versorgung der Schulen in eigener Trägerschaft mit FTTB wird auf ca. 75.000 € geschätzt.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.601200								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach								
Produkt Nr.	2211								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018 bereitgestellte Mittel)	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350	720				2.070		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	800				2.300		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			800						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	80	0	0	0	230		
Erläuterungen:									
Sanierungs- Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019										
Maßnahme Nr.	061.601300									
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach									
Produkt Nr.	2211									
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur									
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018 bereitgestellte Mittel)	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
in T€uro										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900	1.350	1.125	990		4.365			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.500	1.250	1.100		4.850			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen			1.500	500						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	150	125	110	0	485			
Erläuterungen:										
Sanierungs- Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden										

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	061.000100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung fürs Gebäudemanagement
Produkt Nr.	1141
Teilhaushalt:	5.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	8	8	8	8	0	40
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	8	8	8	8	0	40
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gebäudemanagement

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	061.100000
Beschreibung der Maßnahme:	Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude
Produkt Nr.	1141
Teilhaushalt:	5.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225	8					233
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605	425	1.000	0	0	0	4.030
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380	417	1.000	0	0	0	3.797
Erläuterungen:							

Ausgaben für die Sanierung der Verwaltungsgebäude, insbesondere Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in der Baumgartenstraße in Bad Kreuznach.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.303000								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Realschule plus unterm Rotenfels, Bad Kreuznach								
Produkt Nr.	2153 Realschule plus unterm Rotenfels, Bad Kreuznach								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780	60					840		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985	75				0	1.060		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	15	0	0	0	0	220		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.304000								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Realschule plus Bad Kreuznach								
Produkt Nr.	2154 Realschule plus, Bad Kreuznach								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	48	240	150			838		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148	80	400	250			1.878		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			400	250					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748	32	160	100	0	0	1.040		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.305000								
Beschreibung der Maßnahme:	Generalsanierung Disibod Realschule plus Bad Sobernheim								
Produkt Nr.	2155 Disibod Realschule plus, Bad Sobernheim								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885					0	1.885		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770	20	20			0	1.810		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115	20	20	0	0	0	-75		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019

Maßnahme Nr.	061.306000
Beschreibung der Maßnahme:	Generalsanierung Realschule plus Meisenheim
Produkt Nr.	2156 Realschule plus, Meisenheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167						167
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582	110					692
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415	110	0	0	0	0	525
Erläuterungen:							

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019										
Maßnahme Nr.	061.307000									
Beschreibung der Maßnahme:	Generalsanierung Turnhalle Realschule plus Waldböckelheim									
Produkt Nr.	2159 Realschule plus, Waldböckelheim									
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur									
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
in T€uro										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	200	250	350	0	0	1.050			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	250	200	250				1.050			
Verpflichtungsermächtigungen			250							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	200	250	350	0	0	1.050			
Erläuterungen:										
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.										

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.308000								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Realschule plus Langenlonsheim								
Produkt Nr.	2156 Realschule plus, Langenlonsheim								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315						315		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408	350					758		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93	350	0	0	0	0	443		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden. 350 T€ wurden 2018 neu veranschlagt.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.401000								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach								
Produkt Nr.	2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326	63	230	205			824		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	326	63	230	205			824		
Verpflichtungsermächtigungen			230	205					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326	63	230	205	0	0	824		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.402003								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach (energetische Sanierung)								
Produkt Nr.	2172 Gymnasium am Römerkastell								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260	150	900	900	900		3.110		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230	250	1.630	1.500	1.500		5.110		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			1.500						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	100	730	600	600	0	2.000		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.403000								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Lina-Hilger Gymnasium Bad Kreuznach								
Produkt Nr.	2173 Lina Hilger Gymnasium Bad Kreuznach								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225	0	30	210			465		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823	0	50	350			1.223		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598	0	20	140	0	0	758		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.404000								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Gymnasium Kirn								
Produkt Nr.	2174 Gymnasium Kirn								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240				240		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400				400		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160	0	0	0	160		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.501000								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen BBS TGHS Bad Kreuznach								
Produkt Nr.	2311 BBS TGHS Bad Kreuznach								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950	63					1.013		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220	105		400			1.725		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270	42	0	400	0	0	712		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.601100								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach								
Produkt Nr.	2211 Ellerbachschule (FSL) Bad Kreuznach								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287						1.287		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173	10					2.183		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886	10	0	0	0	0	896		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	061.602000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Wilhelm-Drörscher-Schule (FSL) Kirn
Produkt Nr.	2213 Wilhelm-Drörscher Schule Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	40					120
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	40	0	0	0	0	120
Erläuterungen:							

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.701000								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen IGS Stromberg								
Produkt Nr.	2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	210	420				755		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115	350	700				1.165		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			700						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	140	280	0	0	0	410		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden. 40 T€ wurden 2018 neu veranschlagt.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.702000								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach								
Produkt Nr.	2182 Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
	in T€uro								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150		100					250	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	100	0	0	0		250	
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	061.702001								
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach (Brandschutz)								
Produkt Nr.	2182 Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950	27					977		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137	45					2.182		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187	18	0	0	0	0	1.205		
Erläuterungen:									
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019

Maßnahme Nr.	067.000100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	1141 Gebäudemanagement
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	5	5	5		25
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	5	5	5	5	5		25
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	5	5	5	0	25
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Gärtner.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.101300								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Produkt Nr.	2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	22	5	5	5		39		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	22	5	5	5	0	39		
Erläuterungen:									
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Bestell-/Abrechnungssystem Essen).									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019										
Maßnahme Nr.	067.201100									
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Vermögen Grundschule Wallhausen									
Produkt Nr.	2113									
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur									
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018 bereitgestellte Mittel)	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
in T€uro										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2	2	2			7			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	2	0	0	7			
Erläuterungen:										
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis/ durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.										

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.201200								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Produkt Nr.	2113 Grundschule Wallhausen								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	15	15	15	5		64		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	15	15	15	5	0	64		
Erläuterungen:									
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.301200								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Produkt Nr.	2151 Realschule plus integrativ Kirn								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66	47	26	3	3	8	152		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66	47	26	3	3	8	152		
Erläuterungen:									
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.302200								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Produkt Nr.	2152 Realschule plus Kirn auf Halmern								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	19	23	23	8		102		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	31	19					102		
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	19	23	23	8	0	102		
Erläuterungen:									
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019										
Maßnahme Nr.	067.303100									
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Produkt Nr.	2153 Realschule plus am Rotenfels Bad Kreuznach									
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur									
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
in T€uro										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	5	5	5	6		41			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	5	5	5	6	0	41			
Erläuterungen:										
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.										

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.303200								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Produkt Nr.	2153 Realschule plus am Rotenfels Bad Kreuznach								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	32	15	5	5		80		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	32	15	5	5	0	80		
Erläuterungen:									
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.304100								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Produkt Nr.	2154 Cruenia Realschule plus Bad Kreuznach								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	2	2	2		10		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	2	2					10		
Verpflichtungsermächtigungen	2	2					10		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	2	2	2	0	10		
Erläuterungen:									
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.304200
Beschreibung der Maßnahme:	2154 Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	23	8	12	22		79
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	23	8	12	22	0	79
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.305200								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Produkt Nr.	2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	38	28	18	26	0	141		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	38	28	18	26	0	141		
Erläuterungen:									
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019										
Maßnahme Nr.	067.306100									
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Produkt Nr.	2156 Realschule plus Langenlonsheim									
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur									
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
in T€uro										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	2					11			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	9	2					11			
Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	2	0	0	0	0	11			
Erläuterungen:										
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.										

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019										
Maßnahme Nr.	067.306200									
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Produkt Nr.	2156 Realschule plus Langenlonsheim									
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur									
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
in T€uro										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	66	27	7	7		115			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	7	66					115			
Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	66	27	7	7	0	115			
Erläuterungen:										
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.										

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.307100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2157 Realschule plus Meisenheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	13	12				48
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	13	12	0	0	0	48
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.307200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2157 Realschule plus Meisenheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	25	34	23	13		112
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	25	34	23	13	0	112
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.308100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2158 Realschule plus Wallhausen
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	9	0	0	0		10
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	9	0	0	0	0	10
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.308200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2158 Realschule plus Wallhausen
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82	26	16	3	8		134
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82	26	16	3	8	0	134
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.309200								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Produkt Nr.	2159 Realschule plus Waldböckelheim								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	133	18	13	3		211		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	133	18	13	3	0	211		
Erläuterungen:									
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2018	
Maßnahme Nr.	067.401100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2017) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0					0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	8					12
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	8	0	0	0	0	12
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.401200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	26	13	28	8		85
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	26	13	28	8	0	85
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.402100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	20	9	11			48
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	20	9	11	0	0	48
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.402200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	15	8	3	23		61
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	15	8	3	23	0	61
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.402250
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach -Mensa-
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	5	5	5			28
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	5	5	5	0		28
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.403100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	17	11	2	2		52
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	19	17	11	2	2		
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	17	11	2	2	0	52
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.403200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	29	16	16	26		96
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	29	16	16	26	0	96
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.404100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2174 Gymnasium Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	9	2	0	2		24
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	12	9	2	0	2		24
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	9	2	0	2	0	24
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.404200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2174 Gymnasium Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	8	43	16	8		94
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	8	43	16	8	0	94
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.405100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	7	5	1	3		30
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	7	5	1	3	0	30
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.405200								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Produkt Nr.	2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	25	15	15			81		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	25	15	15	0	0	81		
Erläuterungen:									
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.501100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2311 BBS TGHS Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	18					49
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	18	0	0	0	0	49
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.501200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2311 BBS TGHS Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71	137	71	6	36		319
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71	137	71	6	36	0	319
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.502100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2312 BBS Wirtschaft Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	12	4	6	7		32
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	12	4	6	7	0	32
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.502200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2312 BBS Wirtschaft Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56	50	29	26	41		202
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56	50	29	26	41	0	202
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.503100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2313 BBS Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	28	3	14	3		70
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	28	3	14	3	0	70
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.503200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2313 BBS Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	18	16	52	31		188
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	18	16	52	31	0	188
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.601100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	21	4				74
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	21	4	0	0	0	74
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.6011150
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	3	4	2	5		34
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	21	3	4	2	5		34
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	3	4	2	5	0	34
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.601200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	15	6	2	2		49
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	15	6	2	2	0	49
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.601250
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	16	13	11	7		58
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	12	16	13	11	7		58
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	16	13	11	7	0	58
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.602100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2213 Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	3	5	5	3		25
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	3	5	5	3	0	25
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.602200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2213 Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	4	42	6	2		56
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	4	42	6	2	0	56
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.603100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2214 Burgschule Schloßböckelheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4					7
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	0	0	0	0	7
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019

Maßnahme Nr.	067.603200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2214 Burgschule Schloßböckelheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	8	16	5	1		39
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	8	16	5	1	0	39
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.701100								
Beschreibung der Maßnahme:	Investitionskostenzuschuss IGS Stromberg								
Produkt Nr.	2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	3					12		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	3	0	0	0	0	12		
Erläuterungen:									
Zuweisungen an den Schulzweckverband für die Beschaffung von beweglichem Vermögen.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.701200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32	42	11	11	11		107
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32	42	11	11	11	0	107
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.702100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2182 Integrierte Gesamtschule Sophie Sondheiml Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	31	14	7	3		80
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	31	14	7	3	0	80
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule im Rahmen des Schulbudgets.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	067.702200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Produkt Nr.	2182 Integrierte Gesamtschule Sophie Sondheiml Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165	103	26	11	5		310
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165	103	26	11	5	0	310
Erläuterungen:							

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	067.802000								
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Produkt Nr.	2431 Mobile Jugendverkehrsschule								
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0		0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	0	0	0	0		0		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0		
Erläuterungen:									
Neu- und Ersatzbeschaffung eines Kleinbuses (Neuveranschlagung in 2018, da 2017 nicht ausgeführt).									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	082.100000
Beschreibung der Maßnahme:	Grunderwerb landespflegerische Ersatzmaßnahmen
Produkt Nr.	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft
Teilhaushalt:	5.2 Natur- und Landschaftspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	5	5	5		25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	5	5	5		25
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Kosten für Grunderwerb im Rahmen landespflegerischer Ersatzmaßnahmen. Die Ausgaben werden durch entsprechende Ersatzgeldzahlungen gedeckt.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	082.200000
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen für Freizeitanlagen
Produkt Nr.	5750 Tourismusförderung
Teilhaushalt:	5.2 Natur- und Landschaftspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	3	3	3	3		21
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	3	3	3	0		21
Erläuterungen:							

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für Freizeitanlagen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	083.101000
Beschreibung der Maßnahme:	Erwerb von Ufergrundstücken
Produkt Nr.	5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilhaushalt:	5.2 Natur-und Landschaftspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in T€uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23	23	23	23	23		113
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	25	25	25		125
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	3	3	3	0	13
Erläuterungen:							

Zur Förderung der natürlichen Entwicklung der Gewässer erwirbt der Landkreis Ufergrundstücke im Rahmen des Naheprogramms des Landes Rheinland-Pfalz. Der Landerwerb wird mit bis zu 90 % bezuschusst.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	095.000100
Beschreibung der Maßnahme:	Kreisstraßenbauprogramm 2017-2022, Grunderwerb, Vermessung allgemein
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	50	50	50		250
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	50	50					250
Verpflichtungsermächtigungen	50	50					250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	50	50	50	0	250
Erläuterungen:							

Allgemeine Ausgaben für Grunderwerb und Vermessung. Es gibt noch einige Ortsdurchfahrten, die nach dem Ausbau nicht vermessen wurden. Aus verschiedenen Gründen werden wir von den Ortsgemeinden angesprochen mit der Bitte um Vermessung. Die Ortsgemeinden werden anteilig an den Kosten beteiligt. Nach Möglichkeit soll pro Jahr nur eine Ortsdurchfahrt vermessen werden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.000150								
Beschreibung der Maßnahme:	Kreisstraßenbauprogramm 2017-2022, Zuweisungen für Kanalinvestitionen								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	130	130	130	130		660		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								 	
Verpflichtungsermächtigungen								 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	130	130	130	130	0	660		
Erläuterungen:									
Ausgaben für Kanalisationen an Kreisstraßen. Die Maßnahmen sind nicht förderfähig. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre kann der Ansatz auf 130.000,00 € pro Jahr bleiben.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.000200								
Beschreibung der Maßnahme:	Kreisstraßenbauprogramm 2017-2022, Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	10	10	10	10		55		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	15	15	15	15		90		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								X	
Verpflichtungsermächtigungen								X	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	5	5	5	5	0	35		
Erläuterungen:									
<p>Der Landkreis zahlt den Ortsgemeinden für die erstmalige Herstellung von Hochbordanlagen innerhalb von Ortsdurchfahrten einen Hochbordzuschuss von 10,00 € je lfd. Meter. Es wird eine Landeszuweisung von 65 % (Grundförderung) erwartet. Da zur Zeit weniger Ortsdurchfahrten ausgebaut werden, ist ein jährlicher Haushaltsansatz von 15.000,00 € ausreichend.</p>									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.002001								
Beschreibung der Maßnahme:	K 02 - Teilerneuerung Hahnenbachbrücke bei Hahnenbach								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33	85				117		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	130				180		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			130						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18	46	0	0	0	63		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.004001								
Beschreibung der Maßnahme:	K 04 - Ausbau OD Kellenbach, Lützelsoonstr.								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33	163	33		229		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50	250	50		350		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	87	17	0	121		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.005003								
Beschreibung der Maßnahme:	K 05 - Ausbau OD Kirn, Dominikstr.								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29	111			140		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44	170			214		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	59	0	0	74		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.008004								
Beschreibung der Maßnahme:	K 08 - Ausbau freie Strecke zw. B 41 und Meckenbach mit Neubau der Mehlbachbrücke, ca. 1,7 km								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	in T€uro								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33	390	81						504
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	600	125						775
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			125						
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	210	44			0		0	271
Erläuterungen:									
Es ist der Ausbau der freien Strecke der K 08 zwischen der B 41 und Meckenbach im Hocheinbau vorgesehen. Weiterhin soll die Mehlbachbrücke im Zuge der K 08 erneuert werden. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet. Die Maßnahme soll Ende 2018 ausgeschrieben und 2019 durchgeführt werden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.013001								
Beschreibung der Maßnahme:	K 13 - freie Strecke zw. L 230 und Horbach								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33					33		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50					50		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18	0	0	0	0	18		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2018									
Maßnahme Nr.	095.015001								
Beschreibung der Maßnahme:	K 15 - freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersborn								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres (2017) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
	in T€uro								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				47	358	32	437		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				73	550	50	673		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26	192	18	236		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.016002								
Beschreibung der Maßnahme:	K 16 - Ausbau der Ortsdurchfahrt Seesbach 2. BA, ca. 0,5 km								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33	358	49				439		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	550	75				675		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			75						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	193	26	0	0	0	236		
Erläuterungen:									
Es ist der Ausbau der K 16 in der Ortsdurchfahrt Seesbach zusammen mit Kanal und Wasserleitung vorgesehen. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet. Die Maßnahme soll Ende 2018 ausgeschrieben und 2019 durchgeführt werden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.019002								
Beschreibung der Maßnahme:	K 19 - freie Strecke zw. B 41 und Nußbaum mit Verbreiterung und Erneuerung Durchlass								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
	in T€uro								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40	260	65			365		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61	400	100			561		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			400	100					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	140	35	0	0	196		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.020001								
Beschreibung der Maßnahme:	K 20 / L 229 - Knotenumbau bei Pferdsfeld								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						72	72		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						110	110		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38	38		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.020002								
Beschreibung der Maßnahme:	K 20 - Teilerneuerung von 2 Brücken bei Eckweiler und Daubach								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163	33					196		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	50					300		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	18	0	0	0	0	105		
Erläuterungen:									
Es ist die Teilerneuerung von 2 Brücken im Zuge der K 20 vorgesehen. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet. Die Maßnahme soll in 2018 ausgeschrieben und durchgeführt werden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.029003								
Beschreibung der Maßnahme:	K 29 - Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42	260	65			367		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65	400	100			565		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			400	100					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23	140	35	0	0	198		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.029004								
Beschreibung der Maßnahme:	K 29 - OD Schweppenhausen, Teilerneuerung Guldenbachbrücke								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33	98			131		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50	150			200		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	52	0	0	69		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.029005								
Beschreibung der Maßnahme:	K 29 - Grundhafte Instandsetzung Brücke bei Spabrücken								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				33	65		98		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50	100		150		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17	35	0	52		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.033001								
Beschreibung der Maßnahme:	K 33 - Ausbau freie Strecke zw. Seibersbach und L 214 mit Kanal und Teilerneuerung Brücke, ca. 1,7 km								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455	455	33				943		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	700	50				1.450		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			50						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245	245	18	0	0	0	508		
Erläuterungen:									
Es ist der Ausbau der K 33 zw. Seibersbach und der L 214 vorgesehen. Gleichzeitig erfolgt die Verlegung eines Entwässerungskanals und die Teilerneuerung der Brücke über den Guldenbach.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.038001								
Beschreibung der Maßnahme:	K 38 - Ausbau FS zw. Warmroth und Kreisgrenze, ca. 2,0 km								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
	in T€uro								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110		195	46			241		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170		300	70			370		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			300	70					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	105	25	0	0	130		
Erläuterungen:									
<p>Es ist der Ausbau der freien Strecke der K 38 zwischen Warmroth und der Kreisgrenze im Hocheinbau vorgesehen. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet. Die Strecke erfüllt nicht mehr die Kriterien für die Einstufung als Kreisstraße. Nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung des Landesstraßengesetzes ist die Strecke neu zu bewerten. Ein Ausbau könnte voraussichtlich 2019 erfolgen. Die Maßnahme wird neu veranschlagt.</p>									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.040001								
Beschreibung der Maßnahme:	K 40 - OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33	130				163		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	200				250		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			200						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18	70	0	0	0	88		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.041002								
Beschreibung der Maßnahme:	K 41 - Grundhafte Instandsetzung Brücke bei Waldaubersheim								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					33	65	98		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50	100	150		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17	35	52		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.043003								
Beschreibung der Maßnahme:	K 43 - Ausbau freie Strecke zw. Laubenheim und Dorsheim, 2. BA, ca. 1 km								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228	33					261		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	50					400		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			50						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122	18	0	0	0	0	140		
Erläuterungen:									
Es ist der Ausbau der freien Strecke der K 43 zwischen Laubenheim und Dorsheim (2. Bauabschnitt) im Hocheinbau vorgesehen. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet. Die Maßnahme soll 2018 ausgeschrieben und durchgeführt werden.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.049005								
Beschreibung der Maßnahme:	K 49 - OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				33	91		124		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50	140		190		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17	49	0	66		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.051004								
Beschreibung der Maßnahme:	K 51 - Ausbau OD Braunweiler, Wallhäuser Weg								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20	228	33			281		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31	350	50			431		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			350	50					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11	122	17	0	0	150		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.053003								
Beschreibung der Maßnahme:	K 53 - Teilerneuerung Mehlabachbrücke bei Weinsheim								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				33	72		105		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50	110		160		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17	38	0	55		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.065002								
Beschreibung der Maßnahme:	K 65 - OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33	163	33			228		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	250	50			350		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen			250	50					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18	88	18	0	0	123		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.065003								
Beschreibung der Maßnahme:	K 65 - Ausbau OD Meisenheim, Röthenhof und freie Strecke zw. Meisenheim und Kreisgrenze								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33	293	65		391		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50	450	100		600		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	157	35	0	209		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.074003								
Beschreibung der Maßnahme:	K 74 - freie Strecke zw. Roth und Becherbach								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				33	260		293		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50	400		450		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17	140	0	157		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019									
Maßnahme Nr.	095.091001								
Beschreibung der Maßnahme:	K 91 - OD Pfaffen-Schwabenheim, Teilerneuerung Brücke								
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen								
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in T€uro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				33	98		131		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50	150		200		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17	52	0	69		
Erläuterungen:									
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.									

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2019	
Maßnahme Nr.	095.094001
Beschreibung der Maßnahme:	K 94 - Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Str.
Produkt Nr.	5420 Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2018) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33	51			84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50	78			128
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	27	0	0	44
Erläuterungen:							

Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 65 % erwartet.



***Haushaltsplan der Stiftung
des Landkreises Bad Kreuznach
für Kultur und Soziales***

Stiftung des Landkreises Bad Kreuznach für Kultur und Soziales
Haushaltsplan für das Jahr 2019

Bezeichnung	Ansatz in €	Erläuterungen
Einzahlungen Sachkonto 6991160		
Bestandsvortrag aus dem Vorjahr	34.500	Zweckgebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO Einnahmen aus Spenden und Zinsen aus den Vorjahren, die nicht ausgeschüttet wurden.
Zinserträge	5.650	Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungsvermögens (§ 4 Abs. 2 Stiftungssatzung)
Spenden und sonstige Zuwendungen	3.250	Spenden und sonstige Zuwendungen, soweit der Spender nicht ausdrücklich eine Zuführung zum Stiftungsvermögen (Zustiftung) bestimmt hat (§ 5 Abs. 1 b Stiftungssatzung)
Zustiftungen	0	Zuführung zum Stiftungsvermögen (Zustiftung § 4 Abs. 1 und 2 Stiftungssatzung)
Gesamteinzahlungen 2019		43.400

Bezeichnung	Ansatz in €	Erläuterungen
Auszahlungen Sachkonto 7991160		
Zuwendungen an Dritte	35.000	Zuwendungen an Dritte für Stiftungszwecke (§ 2 Stiftungssatzung)
Zuführung zum Stiftungsvermögen	0	Zuführung zum Stiftungsvermögen (§ 4 Abs. 2 Stiftungssatzung)
Bestandsvortrag ins Folgejahr	8.400	Zuführung von Einnahmen aus Spenden und Zinsen in eine zweckgebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO
Gesamtauszahlungen 2019		43.400

Übersicht über die Entwicklung des Stiftungsvermögens (§ 4 Stiftungssatzung)

Voraussichtlicher Stand des angelegten Stiftungsvermögens in € per 31.12.2019

574.143 €

Kreisverwaltung Bad Kreuznach
Kämmereiamt

27.11.2018

gez.
Bettina Dickes
Stiftungsvorsitzende



***Übersicht
über die
freiwilligen Leistungen 2019***

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorläufiges Ergebnis 2017 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Zuschussbedarf)	Gesamtaufwand 2019 (Nr. 15 EH)	Erträge 2019 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufw. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2019 (Nr. 23 EH)	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt- /Leistungs-Nr.	Produkte-/Leistungsbezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung	1111	Büro Landrat : partnerschaftliche Beziehungen	0 €	20.000 €	40.000 €	30.000 €	10.000 €	
	1111	Büro Landrat : Sonderveranstaltungen	8.000 €	8.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Raderlebnistag
	1111	Büro Landrat : Verfügungsmittel Landrat	3.697 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	
	1111	Büro Landrat : Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrengaben	35.890 €	9.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	
	1111	Büro Landrat : Kostenerstattung an Verbraucherzentrale RP	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	
	1111	Bürgerbeauftragter		20.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	anteilige Personalkosten, Beamter A 12
	1116	Gleichstellung / Kinderbetreuung (neu ab 2018)		5.000 €	5.000 €	2.000 €	3.000 €	Kosten für die Betreuung Mitarbeiterkinder in den Sommerferien ab 2018
	1130	Organisation : Mitgliedschaften	75.635 €	76.000 €	80.500 €	0 €	80.500 €	Die finanziell bedeutsamsten Mitgliedschaften sind : Landkreistag RP = 76.000 €, KGSt = 4.500 €
	2523	Kreismedienzentrum	23.215 €	24.290 €	29.565 €	50 €	29.515 €	Hier hat es in der Vergangenheit einen Stellenabbau gegeben als Teil der allgemeinen Konsolidierung
			Zwischensumme TH 1.1	161.437 €	182.290 €	216.065 €	32.050 €	184.015 €
Teilhaushalt 1.2 Kommunalaufsicht und Recht		keine freiwilligen Leistungen						
		Zwischensumme TH 1.2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung	1244	Prämie für Reduzierung von Schwarzwild unter 30 kg	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	Der Landkreis zahlt eine Prämie in Höhe von 10.000 € 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 Erlasse einer landeseinheitlichen Regelung, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren. Beschluss des Kreistages vom 19.02.2018
	1260	Zuschuss an Kreisjugendfeuerwehr	1.600 €	1.600 €	1.600 €	0 €	1.600 €	Zuschuss erfolgt ohne Zweckbindung
		Zwischensumme TH 1.3	1.600 €	5.600 €	5.600 €	0 €	5.600 €	
	2431	Mobile Jugendverkehrsschule	11.483 €	12.960 €	16.194 €	3.474 €	12.720 €	Verkehrserziehung an weiterführenden Schulen
	2511	Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	40.801 €	41.690 €	43.384 €	100 €	43.284 €	In der Hauptsache Personalkosten, Abschreibung und Versicherungsbeitrag
	2524	Orgel- und Musikinstrumentenmuseum- Waldeshöhle	64.439 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Das Orgelmuseum ist im Laufe des Jahres 2018 in eine private Stiftung überführt worden.
	2524	Förderung von Sammlungen und Museen	23.695 €	15.900 €	113.800 €	90.000 €	23.800 €	Stiftungssetzung Freilichtmuseum (100.000 €) und finanzielle Vereinbarung betr. Schlossparkmuseum (5.100 €). Finanzierung über KEF-Beitrag (Fördermittel Dritter).
	2620	Musikpflege	8.274 €	29.700 €	105.800 €	90.000 €	15.800 €	Förderung der Jugendmusikausbildung nach Kreisrichtlinien und Finanzierung dieser Kosten über Spende Spk Rhein-Nahe als KEF-Beitrag
	2710	Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	1.658 €	2.900 €	23.000 €	20.000 €	3.000 €	Finanzierung über Spende der Sparkasse Rhein-Nahe als KEF-Beitrag
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.307 €	32.770 €	36.440 €	3.000 €	33.440 €	u. a. Zweckverband Schloss Dhaun 8.200 €
		Zwischensumme TH 2.0	189.655 €	135.920 €	338.618 €	206.574 €	132.044 €	

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorläufiges Ergebnis 2017 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Zuschussbedarf)	Gesamtaufwand 2019 (Nr. 15 EH)	Erträge 2019 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2019 (Nr. 23 EH)	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt- Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung						
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	1.136 €	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 €	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 Weniger Aufwand 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	32.980 €	18.200 €	53.200 €	30.000 €	23.200 €	Der Landkreis gewährte 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."
	33100	Zuschuss für die Rufbereitschaft der Frauennotunterkunft Bad Kreuznach	2.560 €	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	Zuschuß zu den Betriebskosten der Altagestagesstätte "Eise-Liebler-Haus" des DRK	0 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €	Beschluß des Kreisausschusses vom 06.11.1991; außerdem sollen Leistungen der Altenhilfe gewährt werden gem. § 71 SGB XII; dazu zählen auch Leistungen zu einer Betätigung und zu gesellschaftlichen Engagement alter Menschen. Aufgrund der Schließung des Eise Liebler Hauses als eigenständige Altenbegegnungsstätte und Verlegung der Angebote in die Rüdesheimer Straße wurde letztmals im Jahr 2015 ein freiwilliger Zuschuss in Höhe von 1.530 € gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 06.11.1991 an das DRK gezahlt. Das DRK hat seit dem keinen weiteren Antrag auf freiwilligen Zuschuss durch den Landkreis Bad Kreuznach gestellt. Leider wurde der frühere Betrag von 1.600 € noch einmal in den Haushaltsplan für 2018 aufgenommen. Aufgrund der Schließung des Eise-Liebler-Hauses wird es hierzu jedoch zu keiner Auszahlung kommen.
		Zwischensumme TH 3.1	52.176 €	40.360 €	73.760 €	30.000 €	43.760 €	

Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorläufiges Ergebnis 2017 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Zuschussbedarf)	Gesamtaufwand 2019 (Nr. 15 EH)	Erträge 2019 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2019 (Nr. 23 EH)	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung						
Teilhaushalt 3.2 Kinder, Jugend und Familie	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	908.634 €	1.124.380 €	1.485.030 €	393.500 €	1.091.530 €	Nach Wegfall der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, wurde diese Leistung durch Anhebung der Kreisumlage teilfinanziert.
	3661	Jugendbildungsstätte "Schloß Dhaun"	35.141 €	48.040 €	61.136 €	17.000 €	44.136 €	
	3662	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim	18.982 €	36.370 €	57.630 €	22.141 €	35.489 €	
		Zwischensumme TH 3.2	962.757 €	1.208.790 €	1.603.796 €	432.641 €	1.171.155 €	
Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport	4141	Gesundheitsmanager und Gesundheitsplattform	0 €	0 €	103.000 €	77.250 €	25.750 €	LEADER-Projekt mit 75 % Förderquote; Personalkosten und Kosten für Plattform; Beschluss des Kreistages vom 03.09.2018.
	4210	Förderung des Sports	34.042 €	84.560 €	82.839 €	0 €	82.839 €	Abschreibung von Zuschüssen für Sportstättenbau, PK und Erstellung eines Sport-/Sportstättenentwicklungsplans i. H. v. rd. 48 T€
		Zwischensumme TH 4.0	34.042 €	84.560 €	185.839 €	77.250 €	108.589 €	
Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	5111	Raumordnung : Mitgliedschaften	15.902 €	16.000 €	13.000 €	0 €	13.000 €	Planungsgemeinschaft Rheinhesen-Nahe
	51111	Breitbandausbau	32.671 €	120.800 €	154.490 €	50.000 €	104.490 €	Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten (Kosten Gutachten, Beratung, etc.). Der im FHH veranschlagte Invest wird bis auf 75.000 € über Zuschüsse finanziert (50 % Bund, 40 % Land, 10 % Kostenerstattung Eigenanteil durch VG_s/OG 5)
	5112	Klimaschutzmanager: Nutzung regenerativer Energien, Energiekonzept, Klimaschutzkonzept	9.097 €	9.000 €	37.647 €	32.000 €	5.647 €	Von den Personal- und Sachkosten werden 85 % vom Bund erstattet: Förderprojekt endet 2019.
	5112	Energiesparmodell an Schulen			85.229 €	76.706 €	8.523 €	Zuschussbedarf wäre bereits bei Einsparung der Energiekosten von 0,3 % p. a. amortisiert.
	5112	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.	2.781 €	5.050 €	25.500 €	23.000 €	2.500 €	Der Mitgliedsbeitrag wird durch Landesförderung überwiegend abgedeckt
	5710	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	88.931 €	138.220 €	148.450 €	5.000 €	143.450 €	
	5750	Tourismusförderung	266.803 €	312.290 €	430.447 €	123.000 €	307.447 €	Radwegenetz (Erträge 123 T€, Aufw. 147 T€), Kostenanteil "Naheland Touristik GmbH" 176 T€
		Zwischensumme TH 5.1	416.184 €	601.360 €	894.763 €	309.706 €	585.057 €	
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:			1.817.852 €	2.258.880 €	3.318.441 €	1.088.221 €	2.230.220 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gemäß § 1 der Haushaltssatzung:					259.618.863 €			0,86%



***Konsolidierungsmaßnahmen
im KEF-RP***

Umsetzung KEF im Haushalt 2019

lfd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
		darunter :					
		Erhöhung der Einzahlungen :					
		Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung					
1		1112 Zentrale Steuerung/ Controlling (Organisation)					
1.1	4423100/ 6423100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen	Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb	317.900	197.900	120.000	77.900
		Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung					
11		1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen					
11.1		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder u.a.)	Überwachung des fließenden Verkehrs	338.169	338.169	135.000	203.169
		Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur					
10		Akquise von Drittmitteln					
10.1	4629000/ 6629000	25240 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen					
		Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	90.000	90.000	200.000	0
10.2	4629000/ 6629000	26200 Musikpflege					
		Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	90.000	90.000		
10.3	4629000/ 6629000	27100 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)					
		Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	20.000	20.000		
		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.	82.600.000	878.833	624.000	254.833
Summe		Erhöhung der Einzahlungen			1.614.902	1.079.000	535.902



Bilanz
des Landkreises Bad Kreuznach
für das Haushaltsjahr 2016

und

Ergebnisrechnung 2016

Jahresrechnung 2016 Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 €	HH Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	mehr/weniger 2016 €	m/w 2016 %
	E r g e b n i s r e c h n u n g					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	168.224,05	175.000,00	167.561,55	-7.438,45	-4,25
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.144.936,68	148.149.250,00	152.176.278,17	4.027.028,17	2,72
3.	Erträge der sozialen Sicherung	64.486.155,55	66.362.250,00	76.628.718,39	10.266.468,39	15,47
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744.335,94	3.378.400,00	3.846.255,48	467.855,48	13,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.207,94	195.860,00	106.905,25	-88.954,75	-45,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423.441,41	3.322.400,00	3.978.339,25	655.939,25	19,74
7.	Erh. oder Verm. des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	3.374.604,76	1.198.700,00	2.642.970,43	1.444.270,43	120,49
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	215.442.906,33	222.781.860	239.547.028,52	16.765.168,52	7,53
11.	Personalaufwendungen	23.702.640,81	25.535.230,00	24.832.991,35	-702.238,65	-2,75
12.	Versorgungsaufwendungen	712.288,96	977.100,00	1.976.908,12	999.808,12	102,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.810.202,11	37.910.500,00	37.048.425,56	-862.074,44	-2,27
14.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	12.491.043,25	10.357.290,00	10.500.928,60	143.638,60	1,39
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.982.891,21	31.393.000,00	33.058.425,73	1.665.425,73	5,31
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.528.601,05	125.138.490,00	127.886.890,89	2.748.400,89	2,20
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.667.877,94	4.570.740,00	4.139.913,36	-430.826,64	-9,43
19.	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	218.895.545,33	235.882.350	239.444.483,61	3.562.133,61	1,51
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-3.452.639,00	-13.100.490	102.544,91	13.203.034,91	-100,78
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.228.691,93	907.600,00	991.734,09	84.134,09	9,27
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.490.750,10	3.364.200,00	2.874.164,62	-490.035,38	-14,57
23.	Finanzergebnis (21, 22)	-2.262.058,17	-2.456.600	-1.882.430,53	574.169,47	-23,37
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-5.714.697,17	-15.557.090	-1.779.885,62	13.777.204,38	-88,56
25.	außerordentliche Erträge	124.869,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	10.845,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	außerordentliches Ergebnis (25, 26)	114.023,56	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (24, 27)	-5.600.673,61	-15.557.090	-1.779.885,62	13.777.204,38	-88,56