

Landkreis Bad Kreuznach



Haushalt 2020

ENDGÜLTIGE VERSION

Beschluss Kreistag 16.12.2019

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	117
Teilhaushalte mit Investitionen	
Thh. 1.1 Zentrale Verwaltung	131
Thh. 1.2 Kommunalaufsicht, Recht	183
Thh. 1.3 Sicherheit und Ordnung	199
Thh. 2.0 Schulen und Kultur	235
Erläuterungen und Schulbudgets	244
Thh. 3.1 Soziale Sicherung	333
Thh. 3.2 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	385
Thh. 4.0 Gesundheit und Sport	427
Thh. 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	447
Thh. 5.2 Natur- und Landschaftspflege	485
Thh. 6.0 Finanzen	507
6. Berechnung der Kreisumlage	517
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	531
8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten und Kredite	533
9. Übersicht über die Freie Finanzspitze	535
10. Stellenplan	537
11. Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes	579
12. Investitionsübersicht des Landkreises	623
13. Haushaltsplan der Stiftung Kultur und Soziales	773
14. Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	777
15. Bilanz und Ergebnisrechnung 2017	782
16. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	785



Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Bevölkerung)	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	144.966
b) fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 31.12.2017	158.080
c) mit Hauptwohnung gemeldete Personen zum 30.06.2019	160.213
2. Zahl der Gemeinden	118
davon große kreisangehörige Städte	1
Ortsgemeinden	117
3. Verbandsgemeinden	5
4. Gesamtfläche des Kreises	863,89 qkm
5. Länge der Kreisstraßen	329,584 km
6. Länge der Wasserläufe II. Ordnung	ca. 100 km



Haushaltssatzung des Landkreises Bad Kreuznach für das Jahr 2020 vom 19.03.2020

Der Kreistag hat am 16.12.2019 aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz und der §§ 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in den derzeit jeweils geltenden Fassungen folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	250.062.820 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	257.589.820 Euro
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf)	-7.527.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-960.820 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.917.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.901.300 Euro
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.983.900 Euro
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.944.720 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 **5.983.900 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 **10.398.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.794.300 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 15.11.2020 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)	-83.911.628,64 Euro
31.12.2018 (vorläufig)	-82.347.928,47 Euro
31.12.2019 (Plan)	-88.456.042,47 Euro
31.12.2020 (Plan)	-95.983.042,47 Euro

(Minusbeträge = nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge).

Die Schlussbilanzen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 liegen derzeit erst vorläufig vor.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

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



Hinweise:

- I. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind eingeschränkt erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
1. Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Bad Kreuznach vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von 5.983.900 € wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 4.500.000 € genehmigt. Die Investitionskreditgenehmigung für den noch verbleibenden Kreditanteil i. H. v. 1.483.900 € wird vorläufig versagt.
 2. Der in § 3 Satz 1 der Haushaltssatzung zu Gunsten des Landkreises Bad Kreuznach auf 10.398.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird insoweit genehmigt, als hierfür voraussichtlich Investitionskredite im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 3.576.800 € und im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 217.500 € aufgenommen werden müssen.
 3. Die Genehmigungen zu Nummer 1 und Nummer 2 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.
 4. 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.
 5. 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.

Weitere genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung nicht.

- 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 26.03.2020 bis 03.04.2020 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 19.03.2020
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)
4. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Sachkonten 5238000, 5631000, 5632000, 5633000, 5634000, 5635000, 5639000)

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

1.2 Finanzhaushalt:

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

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



2. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO):

2.1 Ergebnishaushalt:

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

2.2 Finanzhaushalt:

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

3. Erheblichkeitsgrenze für die unbefristete Niederschlagung und den Erlass:

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



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	14
1.1 Rechtsgrundlagen	14
1.2 Rahmenbedingungen und statistische Daten.....	14
1.2.1 Bevölkerung	16
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	17
1.3 Die Struktur des doppelten Haushalts.....	20
2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	22
2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	22
2.2 Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge.....	24
2.3 Haushaltskonsolidierung.....	26
3 Der Haushalt 2020 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung	29
3.1 Finanz- und haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	29
3.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen	30
3.2.1 Kreisumlage.....	30
3.2.2 Schlüsselzuweisungen.....	35
3.2.3 Integrationspauschale.....	39
3.2.4 Kosten der Sozial- und Jugendhilfe	41
3.3 Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	46
3.3.1 Erträge.....	49
3.3.2 Aufwendungen.....	59
3.3.3 Ergebnis.....	75
3.3.4 Investitionstätigkeit	77
3.3.5 Finanzierungstätigkeit.....	79
3.3.6 Teilhaushalte	80
4 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	87
4.1 Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen	87
4.2 Entwicklung des Eigenkapitals	88
4.3 Entwicklung der Kredite	88
5 Stellenplan	92
6 Finanzkennzahlen	99
7 Ausblick.....	107

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.

Auf dem Kreisgebiet von 864 km² leben 158.080 Menschen (Stand: 31.12.2018), was einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von rund 183 Einwohnern je km² entspricht (alle Landkreise: 160,5 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 21 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 31.12.2018).

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.

Zum 01.01.2020 werden die Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim zur neuen Verbandsgemeinde Nahe-Glan sowie die Verbandsgemeinden Langenlonsheim und Stromberg zur neuen Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg fusionieren. Ferner werden zum 01.01.2020 die verbandsfreie Stadt Kirn und die Verbandsgemeinde Kirn-Land zur neuen Verbandsgemeinde Kirner Land fusionieren.

Die Organe des Landkreises sind

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

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

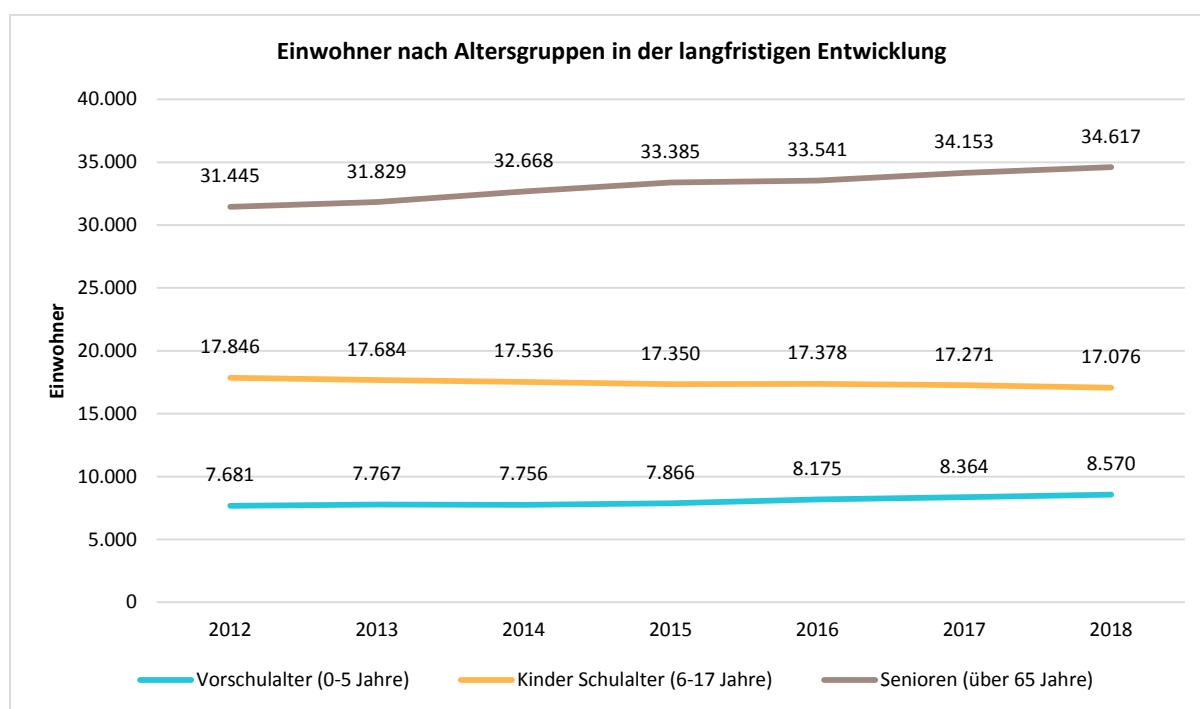
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen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

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

1.2.1 Bevölkerung

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner zum 31.12.	155.306	155.297	155.944	156.821	157.392	157.549	158.080
Senioren	31.445	31.829	32.668	33.385	33.541	34.153	34.617
Einwohner 46 - 65	48.391	49.063	49.324	49.332	50.034	49.900	49.858
Einwohner 18 - 45	49.943	48.954	48.660	48.888	48.264	47.861	47.959
Kinder und Jugendliche 11 - 17	11.069	10.984	10.781	10.578	10.590	10.326	10.124
Kinder 7 - 10	5.462	5.398	5.432	5.436	5.422	5.568	5.603
Kinder 3 - 6	5.223	5.254	5.210	5.279	5.423	5.537	5.521
Kinder 0 - 2	3.773	3.815	3.869	3.923	4.118	4.204	4.398



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

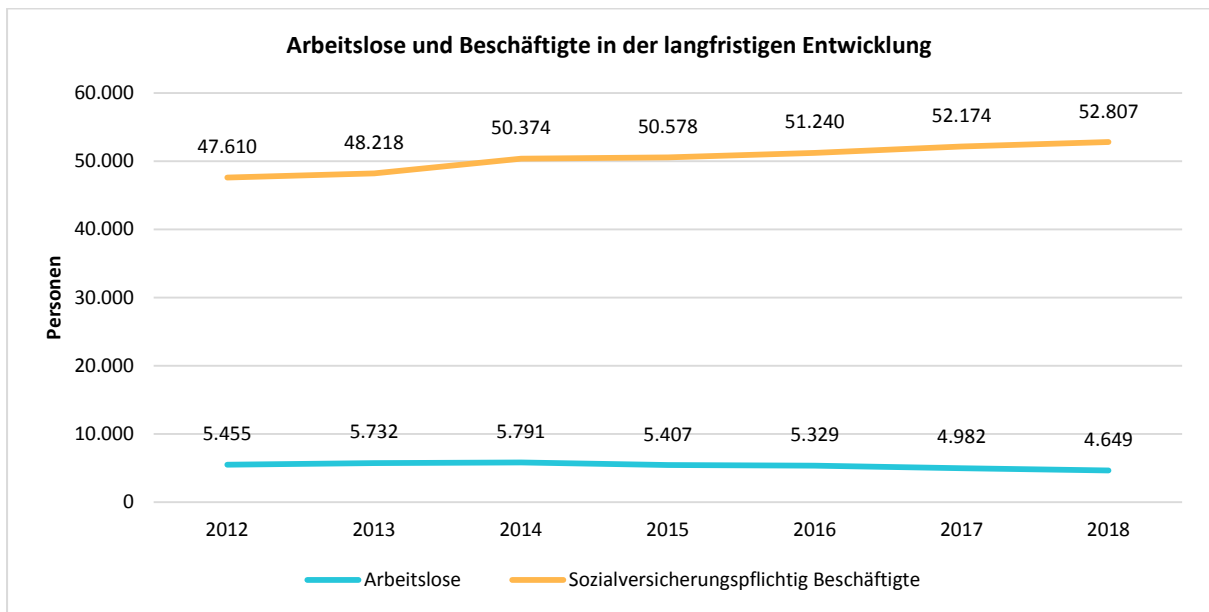
Bevölkerung nach Altersgruppen 2035				
Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach		Alle Landkreise	
	Anzahl	Veränderung zu 2013 in %	Anteile in %	
unter 3 Jahre	3.281	-14,0	2,2	2,1
3 bis 5 Jahre	3.474	-12,1	2,3	2,3
6 bis 9 Jahre	4.896	-6,0	3,3	3,2
10 bis 15 Jahre	7.945	-12,2	5,3	5,2
16 bis 19 Jahre	5.573	-16,5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

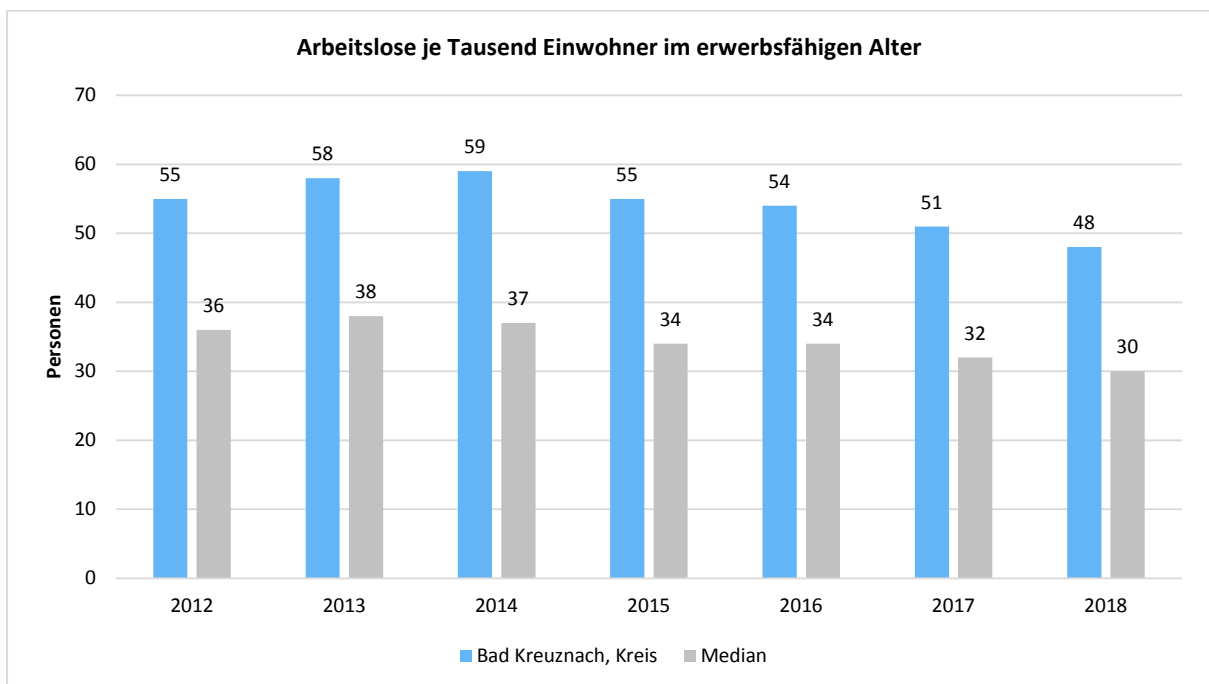
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

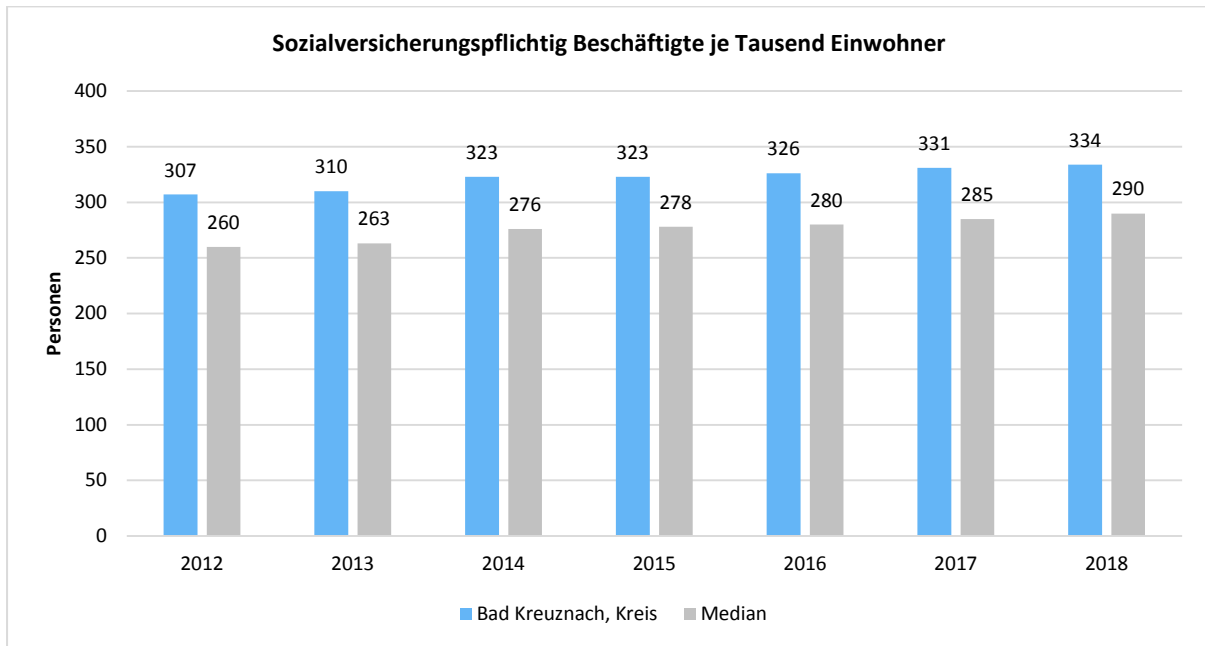
	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitslose zum 30.12.	5.791	5.407	5.329	4.982	4.649
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	599	512	516	495	454
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.194	1.147	1.196	1.046	1.065
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	50.374	50.578	51.240	52.174	52.807



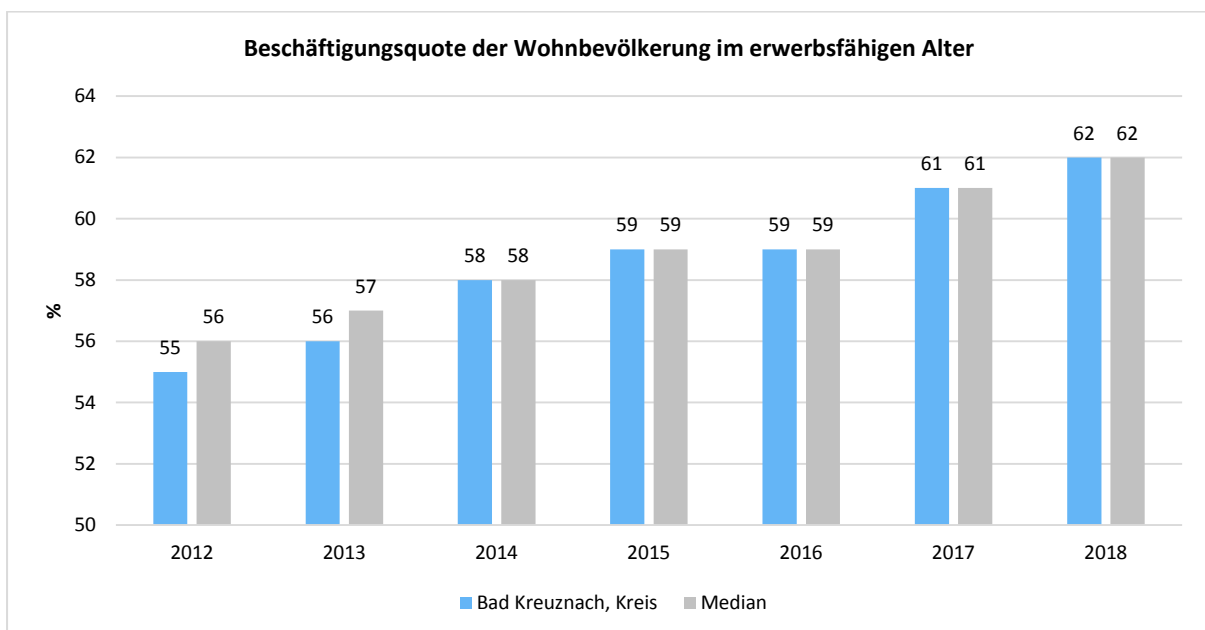
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



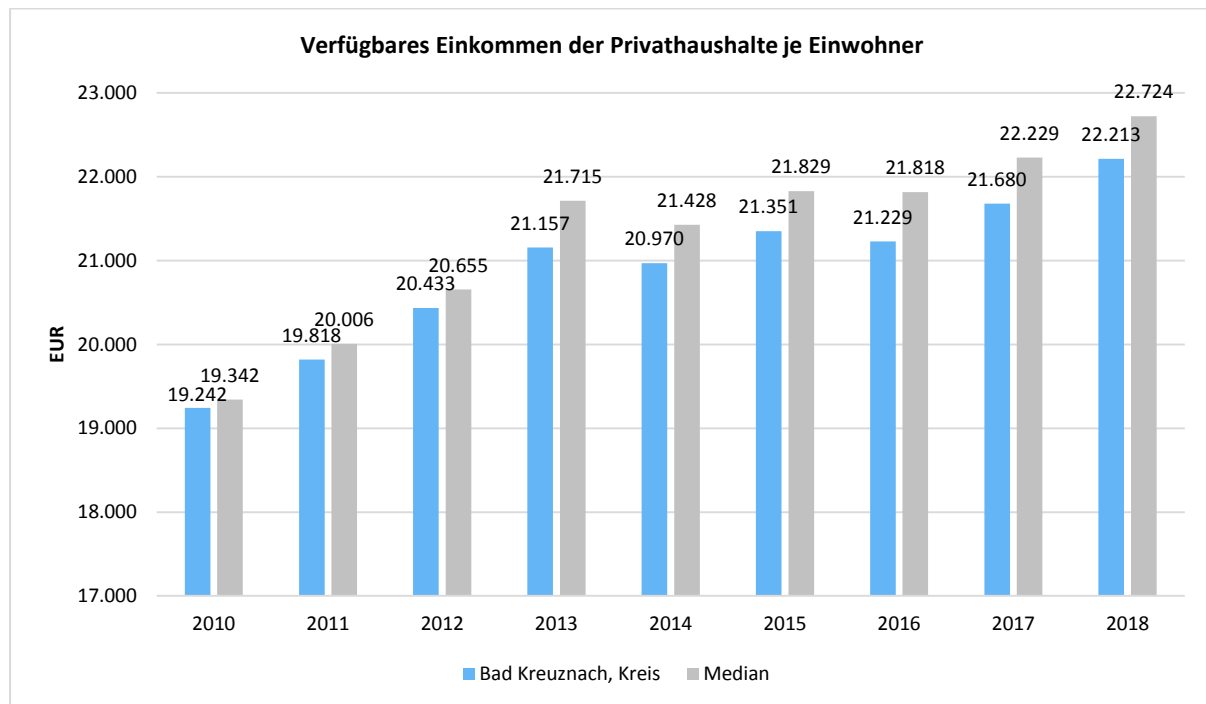
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Enthalten sind alle Personen (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 doppischen 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 2020 des Landkreises Bad Kreuznach enthält insgesamt rund 150 Produkte. Die Produkte sind der zentrale Steuerungsansatz der Verwaltungsleitung.

2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung aller Erträge und aller Aufwendungen und weist die Veränderung des Eigenkapitals des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) zeigt nachstehende Tabelle, 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), 2015	-5.600.673,61
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2016	-1.779.885,62
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss), 2017	-5.505.474,54
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis), 2018	1.563.880,23
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag), 2019	-6.108.114,00
Haushaltsjahr (Ansatz), 2020	-7.527.000,00
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	-24.957.267,54
1. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2021	-8.914.000,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2022	-13.239.000,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2023	-13.538.000,00
Summe	-60.648.267,54

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

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.222.313,62	215.442.906,33	239.547.028,52	237.165.173,96	244.122.786,64
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.420.872,26	218.895.545,33	239.444.483,61	241.001.871,22	241.144.331,60
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.198.558,64	-3.452.639,00	102.544,91	-3.836.697,26	2.978.455,04
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.478.867,82	1.228.691,93	991.734,09	1.015.736,78	1.220.997,31
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.620.718,42	3.490.750,10	2.874.164,62	2.664.286,47	2.635.572,12
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.141.850,60	-2.262.058,17	-1.882.430,53	-1.648.549,69	-1.414.574,81
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.340.409,24	-5.714.697,17	-1.779.885,62	-5.485.246,95	1.563.880,23
E21 - Außerordentliches Ergebnis	1.144,44	114.023,56	--	-20.227,59	--
E23 - Jahresergebnis	-10.339.264,80	-5.600.673,61	-1.779.885,62	-5.505.474,54	1.563.880,23

Die Aufteilung nach Teilergebnishaushalte ergibt folgendes Bild:

Teilhaushalt	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018
1.1 - Zentrale Verwaltung	-4.989.408,86	-4.581.329,56	-6.012.098,16	-8.377.326,82	-6.747.066,50
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-429.440,90	-729.728,59	-623.821,97	-909.968,77	-770.543,76
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-1.440.763,28	-1.283.619,72	-1.833.180,41	-2.168.599,77	-2.316.597,24
2.0 - Schulen und Kultur	-16.166.485,32	-16.149.198,65	-16.608.868,76	-16.732.438,34	-16.864.779,91
3.1 - Soziale Sicherung	-44.534.075,71	-43.398.221,88	-44.623.900,50	-46.976.716,17	-49.271.998,43
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-37.045.548,34	-37.872.716,13	-41.663.375,25	-42.812.788,91	-44.960.940,89
4.0 - Gesundheit und Sport	-26.378,56	-161.808,89	97.790,04	12.205,23	107.136,88
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-5.969.561,20	-5.895.255,02	-5.731.005,64	-5.508.512,43	-6.440.783,98
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-749.269,41	-942.453,08	-1.141.881,40	-919.292,40	-1.289.213,38
6.0 - Finanzen	101.011.666,78	105.413.657,91	116.360.456,43	118.887.963,84	130.118.667,44
Summe: Gesamthaushalt	-10.339.264,80	-5.600.673,61	-1.779.885,62	-5.505.474,54	1.563.880,23

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), 2015	-803.291,25	17.504.284,68	-18.307.575,93
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2016	4.269.714,04	3.857.457,50	412.256,54
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss), 2017	-4.007.030,84	3.877.851,22	-7.884.882,06
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis), 2018	8.712.317,52	4.439.098,02	4.273.219,50
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag), 2019	-106.621,00	4.521.900,00	-4.628.521,00
Haushaltsjahr (Ansatz), 2020	-960.820,00	4.650.400,00	-5.611.220,00
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	7.124.268,47	38.850.991,42	-31.746.722,95
1. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2021	-2.226.970,00	4.562.500,00	-6.789.470,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2022	-6.445.660,00	4.714.600,00	-11.160.260,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2023	-6.886.790,00	4.811.500,00	-11.698.290,00
Summe	-8.455.151,53	52.939.591,42	-61.394.742,95

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

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.858.713,65	207.060.605,66	226.783.968,10	230.574.261,32	240.583.535,83
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.987.752,28	205.289.319,22	220.384.715,90	232.861.852,27	230.193.112,29
F16 - Saldo aus laufender Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.129.038,63	1.771.286,44	6.399.252,20	-2.287.590,95	10.390.423,54
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	919.088,95	919.282,40	745.201,26	790.232,74	1.064.627,18
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.637.794,23	3.530.542,53	2.874.739,42	2.509.672,63	2.722.505,61
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.718.705,28	-2.611.260,13	-2.129.538,16	-1.719.439,89	-1.657.878,43
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.847.743,91	-839.973,69	4.269.714,04	-4.007.030,84	8.732.545,11
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	367,18	36.682,44	--	--	-20.227,59
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.847.376,73	-803.291,25	4.269.714,04	-4.007.030,84	8.712.317,52
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.527,82	3.128.844,87	3.175.784,12	3.005.947,44	2.731.096,78
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.968.805,43	10.239.072,67	9.455.046,59	9.325.148,43	7.199.824,52
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.368.277,61	-7.110.227,80	-6.279.262,47	-6.319.200,99	-4.468.727,74
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.215.654,34	-7.913.519,05	-2.009.548,43	-10.326.231,83	4.243.589,78
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.912.069,57	17.504.284,68	3.857.457,50	3.877.851,22	4.439.098,02
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	4.087.930,43	3.495.715,32	2.142.542,50	3.122.148,78	-1.439.098,02
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	236.044.063,25	277.032.668,11	164.011.849,80	216.841.939,35	246.430.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	227.582.660,40	272.606.000,00	164.004.000,00	209.700.000,00	247.321.659,68
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.461.402,85	4.426.668,11	7.849,80	7.141.939,35	-891.659,68

2.3 Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

Da im Rahmen des Vorberichts eine umfassende Darstellung der einzelnen Konsolidierungsbeiträge nicht erfolgen kann (Diesbezüglich wird auf das o. g. Konsolidierungskonzept ver-

wiesen.), werden im folgenden zwei Maßnahmen näher erläutert, die zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage beitragen werden.

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

Bei den Hilfen zur Erziehung (3633) sollen durch neue niedrigschwellige Hilfeformen die ambulanten Leistungen gestärkt werden, um kostenintensive stationäre Hilfen (z. B. Heimerziehungen) möglichst zu vermeiden oder zumindest zu verzögern. Für den Haushalt 2020 ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen:

Kosten-träger	Beschreibung	Ambulant (Sachkonto: 5551000)			Stationär (Sachkonten: 5552000, 5552100, 5552200)		
		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.
3633	Hilfe zur Erziehung	2.005.500,00	2.191.500,00	186.000,00	9.895.000,00	9.500.000,00	-395.000,00
	davon						
36330	Hilfe zur Erziehung	500,00	500,00	0,00			
36332	Soziale Gruppenarbeit	105.000,00	95.000,00	-10.000,00			
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	280.000,00	394.000,00	114.000,00			
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.600.000,00	1.700.000,00	100.000,00			
36335	Tagesgruppen und HzE in Tagespflege				180.000,00	800.000,00	620.000,00
36336	Vollzeitpflege				1.900.000,00	1.700.000,00	-200.000,00
36337	Heimerziehung				7.800.000,00	7.000.000,00	-800.000,00
36338	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung				15.000,00		-15.000,00
36339	Hilfe zur Erziehung nach § 27 II SGB VIII	20.000,00	2.000,00	-18.000,00			
3634	Hilfen für junge Volljährige (HfjV)	118.500,00	257.000,00	138.500,00	1.680.000,00	1.095.000,00	-585.000,00
	davon						
36341	HfjV durch soziale Gruppenarbeit	6.500,00	7.000,00	500,00			
36342	HfjV durch Erziehungsbeistand	100.000,00	250.000,00	150.000,00			
36343	HfjV in Vollzeitpflege				280.000,00	95.000,00	-185.000,00
36344	HfjV in Heimerziehung				1.400.000,00	1.000.000,00	-400.000,00
36345	§§ 41, 35 SGB VIII	12.000,00		-12.000,00			
Gesamt:		2.124.000,00	2.448.500,00	324.500,00	11.575.000,00	10.595.000,00	-980.000,00
Abweichung von 2019 auf 2020 im ambulanten und stationären Bereich gesamt:		-655.500,00					

Dass mit diesen Maßnahmen der Kostensenkung zum Teil 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

unstreitig, 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.

In der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe am 15.05.2019 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Landkreis und Stadt Bad Kreuznach über Finanzausgleichsleistungen gemäß § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erörtert, die seitens des Landkreises zum 31.12.2019 mit dem Ziel, eine neue Vereinbarung abzuschließen, gekündigt wurde. Die vom Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises im Rahmen der Prüfung einer städtischen Abrechnung getroffenen Feststellungen und Erkenntnisse sollen in der neuen Vereinbarung, die bis Ende des Jahres 2019 erstellt werden soll, berücksichtigt werden.

Auch im Jahr 2020 soll die Arbeitsgruppe "Haushaltskonsolidierung" wieder regelmäßig tagen und weitere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeiten.

3 Der Haushalt 2020 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung

3.1 Finanz- und haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das rheinland-pfälzische Ministerium des Innern und für Sport spricht in seinem Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2019 zwar von "gedämpften konjunkturellen Aussichten", sieht jedoch keine Anzeichen für eine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt und gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 % und für das Jahr 2020 von 1,1 % aus.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 u. a. festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften um insgesamt 216 Mio. € (- 1,6 %) zurückgeführt werden konnte. Auch der Landkreis Bad Kreuznach konnte erstmals überhaupt seine Gesamtverschuldung in 2018 gegenüber dem Vorjahr geringfügig reduzieren, was jedoch auf Einmal- und Sondereffekte zurückzuführen ist. In den folgenden Jahren wird insbesondere bei den Liquiditätskrediten wieder eine Zunahme erwartet. Trotz der insgesamt positiven Entwicklung ist die Haushaltssituation bei vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor angespannt.

Der Haushalt 2020 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von - 7.527.000 € aus. Der verkürzt dargestellte Ergebnishaushalt gestaltet sich wie folgt.

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.122.786,64	252.646.449	249.125.920	-3.520.529	-1,39
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.144.331,60	256.843.163	255.110.120	-1.733.043	-0,67
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.978.455,04	-4.196.714	-5.984.200	-1.787.486	-42,59
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.220.997,31	864.300	936.900	72.600	8,40
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.635.572,12	2.775.700	2.479.700	-296.000	-10,66
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.414.574,81	-1.911.400	-1.542.800	368.600	19,28
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.563.880,23	-6.108.114	-7.527.000	-1.418.886	-23,23
E23 - Jahresergebnis	1.563.880,23	-6.108.114	-7.527.000	-1.418.886	-23,23

Im Finanzhaushalt ergibt sich folgendes Bild.

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.583.535,83	247.890.139	243.833.480	-4.056.659	-1,64
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.193.112,29	246.085.360	243.251.500	-2.833.860	-1,15
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.064.627,18	864.300	936.900	72.600	8,40
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.722.505,61	2.775.700	2.479.700	-296.000	-10,66
Außerordentliche Auszahlungen	20.227,59	--	--	--	--
Einzahlungen aus ILV	--	489.600	474.400	-15.200	-3,10
Auszahlungen aus ILV	--	489.600	474.400	-15.200	-3,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.096,78	18.689.800	8.917.400	-9.772.400	-52,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.199.824,52	24.259.300	14.901.300	-9.358.000	-38,57
Finanzmittelergebnis incl. ILV	4.243.589,78	-5.676.121	-6.944.720	-1.268.599	-22,35

3.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Mit Haushaltsrundschriften vom 25.10.2019 weist das Ministerium des Innern und für Sport darauf hin, dass die Orientierungsdaten zur Kalkulation der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes (L FAG) vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 463) mit einer Finanzausgleichsmasse in Höhe von 1,925 Mrd. € (zuzüglich 53 Mio. € Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet wurden.

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

3.2.1 Kreisumlage

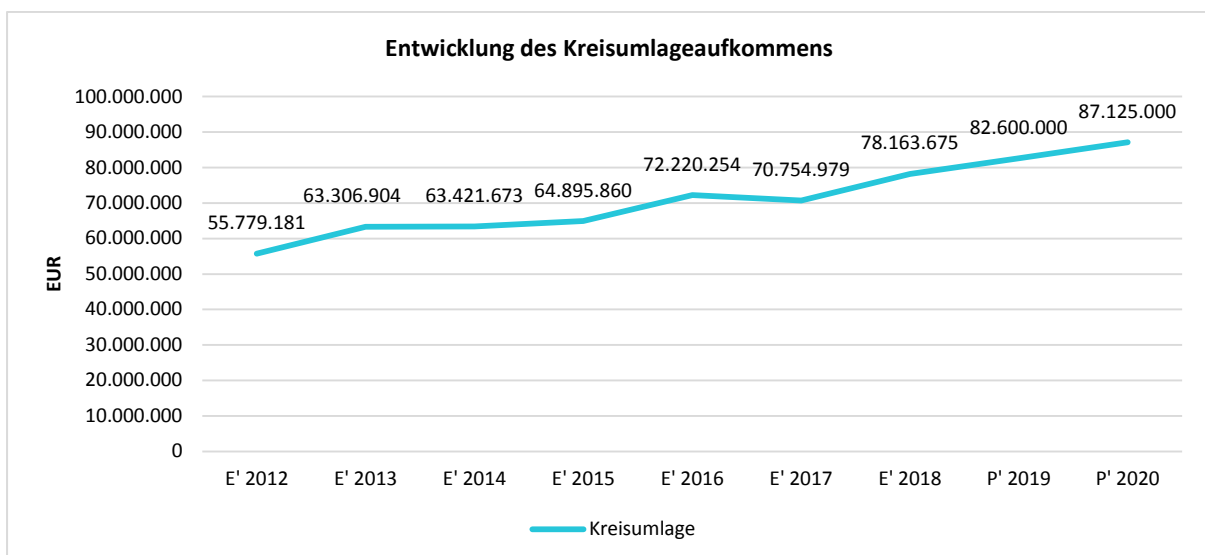
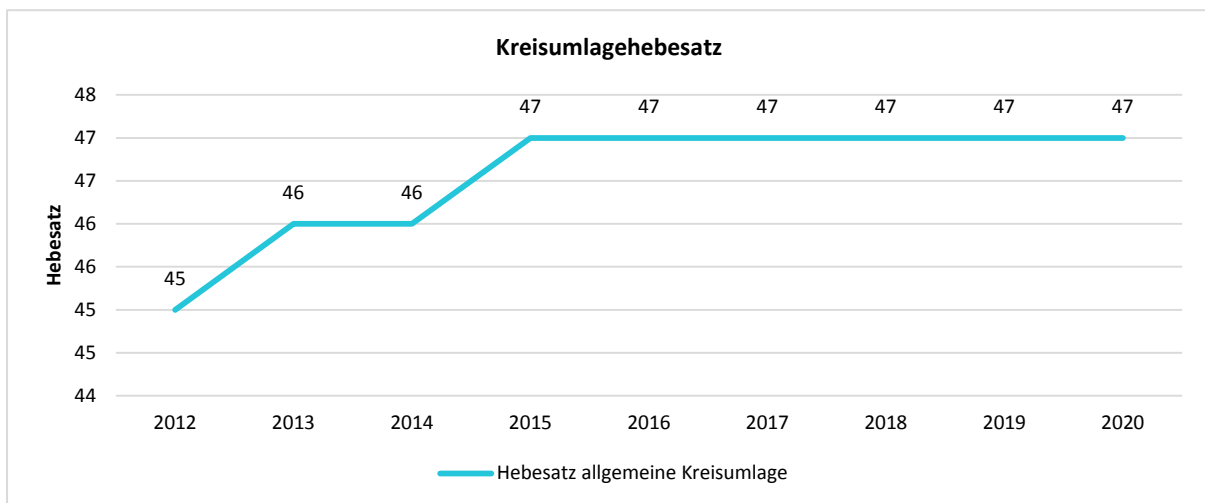
Die Kreisumlage soll auch im Haushaltsjahr 2020 auf dem Stand der endgültigen Festsetzung des Jahres 2015 in Höhe von 47 % verbleiben. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 18.05.2015 die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Haushaltsjahres 2015 mit der Erhöhung um 0,9 %-Punkte gegenüber der ursprünglichen Festsetzung für das Jahr 2015 in Höhe von 46,1 % beschlossen.

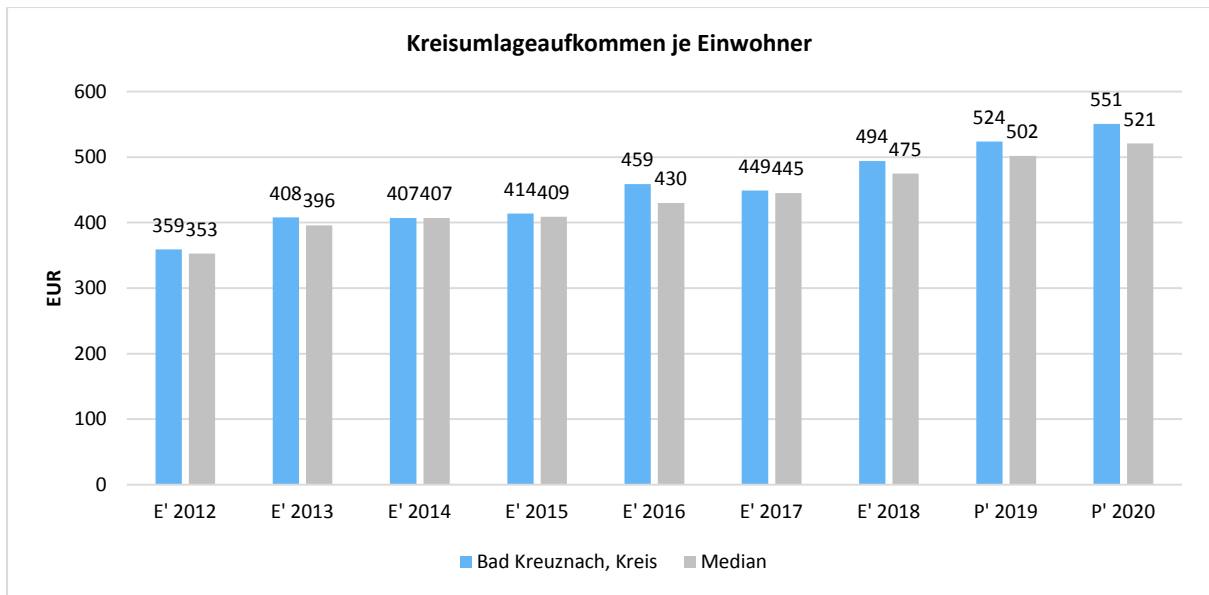
Der Kreisumlagehebesatz ist im Landkreis Bad Kreuznach im Zeitraum 2002 - 2015 um 12 Hebesatzpunkte (von 35 auf 47) gestiegen. Damit wurde der Landesdurchschnittswert (43,6

%) deutlich übertroffen. Der Landkreis Bad Kreuznach hatte bereits im Haushaltsjahr 2016 zusammen mit dem Landkreis Germersheim den höchsten Hebesatz aller Landkreise in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2020 wird der Landkreis Bad Kreuznach voraussichtlich den zweithöchsten Hebesatz aller rheinland-pfälzischen Landkreise haben. Das Kreisumlageaufkommen für das Haushaltsjahr 2020 wird in Höhe von 87.125.000 € kalkuliert (Ansatz 2019: 82.600.000 €). 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 nachstehenden Abbildungen entnommen werden.





Der Landkreis hat auf der Grundlage des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.06.2015 (Az. 10 C13.14) bei der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage neben dem eigenen Finanzbedarf auch die Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden zu berücksichtigen und diese Ermessensabwägung darzulegen. Denn der Landkreis darf seine eigenen Aufgaben und Interessen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden durchsetzen. Dies folgt aus dem in Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) angelegten Grundsatz des Gleichrangs des Finanzbedarfes eines jeden Verwaltungsträgers im kreiskommunalen Raum.

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

schritten wird. Mit anderen Worten: Die Grenze für den höchstmöglichen Kreisumlagesatz, liegt dort, wo die Leistungsfähigkeit der zahlungspflichtigen Gemeinden endet.

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

Den vorgenannten Anforderungen wird dadurch Rechnung getragen, indem die Haushaltsdaten der kreisangehörigen Gemeinden von den Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen angefordert wurden. Dabei wurden über die Anforderungen des § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO sowie des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (Urteil vom 21. Februar 2014 - 10 A 10515/13) hinaus nicht nur die "freien Finanzspitzen" erhoben, sondern zusätzlich die Jahresergebnisse der Jahre 2016 bis 2022, das Eigenkapital, die Kapitalrücklage, die Kredite sowie der Finanzmittelbestand. Allerdings wurde die Datenerhebung durch die zum Teil erheblich verzögerte Erstellung der Jahresabschlüsse sowie durch verspätet vorgelegte Haushalte erschwert.

Unter Zugrundelegung der vorgenannten Grundsätze sowie der Auswertung der Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden wird für das Jahr 2020 aus folgenden Gründen ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 47 % als zulässig erachtet:

Zunächst ist festzuhalten, dass die Finanz- und Steuerkraft der kommunalen Gebietskörperschaften im Landkreis Bad Kreuznach zum Teil sehr unterschiedlich ist. Über 80 % der Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen A, d. h. ihre Steuerkraft liegt unter dem Landeschnitt. Die Haushaltssituation der Gemeinden differiert von Verbandsgemeinde zu Verbandsgemeinde zum Teil erheblich. Zudem sind bei angegebenen Durchschnittswerten die Daten der großen kreisangehörigen Stadt Bad Kreuznach stets gesondert zu würdigen.

Von 118 Ortsgemeinden und Städte im Landkreis Bad Kreuznach haben im Jahr 2019 76 eine negative freie Finanzspitze (2018: 69, 2017: 51, 2016: 75). Die insgesamt positive freie Finanzspitze im Jahr 2018 ist ausschließlich auf die Stadt Bad Kreuznach zurückzuführen, ebenso das insgesamt positive Jahresergebnis im Jahr 2018.

Der Median des Jahresergebnisses in den Jahren 2016 bis 2022 ist stets negativ, ebenso die Summe der Jahresergebnisse mit Ausnahme des Jahres 2018 (s. o.). Allein im Jahr 2019 rechnen 110 von 118 Gemeinden mit einem negativen Jahresergebnis. Die negativen Jahresergebnisse werden in den kommenden Jahren das derzeit noch vorhandene Eigenkapital der Kommunen (teilweise) aufzehren.

Über die Hälfte aller Gemeinden im Landkreis weisen einen Liquiditätskreditbestand aus. Gleichzeitig hat die Mehrzahl der Gemeinden die Steuerhebesätze lediglich in Höhe des Ni-

vellierungssatzes festgesetzt, wobei auch keine Gemeinde unterhalb des jeweiligen Nivellierungssatzes liegt.

Nach einer Abwägung zwischen dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden und dem Finanzbedarf des Landkreises wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 47 % als sachgerecht erachtet. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus nachstehender Übersicht, die Grundlage der Abwägungsentscheidung ist.

Haushaltsrechtliche Beurteilung der Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden	
---	--

Auswertungsposition	Anzahl der Gemeinden im Landkreis Bad Kreuznach
----------------------------	--

Einwohner Landkreis Bad Kreuznach 30.06.2019	160.213
Anzahl der kreisangehörigen Ortsgemeinden / Städte	118
davon KEF-RP-Teilnehmer	34 29%

Anzahl der Verbandsgemeinden	7 (2019)	5 (2020)
Anzahl der verbandsfreien Gemeinden	2 (2019)	1 (2020)
Anzahl der großen kreisangehörigen Städte	1	

	Positiv	Negativ	Median	Summe
Freie Finanzspitze 2016	42	75	-11.306	-11.450.917
Freie Finanzspitze 2017	74	51	18.613	-4.693.245
Freie Finanzspitze 2018	55	69	-7.860	10.922.839
Freie Finanzspitze 2019	46	76	-8.100	-5.246.440

Jahresergebnis 2016	40	85	-28.418	-1.960.151
Jahresergebnis 2017	49	76	-7.953	-4.488.495
Jahresergebnis 2018	28	97	-39.200	20.470.700
Jahresergebnis 2019	15	110	-40.300	-7.363.599
Jahresergebnis 2020	26	98	-23.960	-9.522.023
Jahresergebnis 2021	29	92	-18.700	-8.057.184
Jahresergebnis 2022	34	56	-9.591	-5.420.426

Eigenkapital (gem. letztem Jahresabschluss)	125	0
Kapitalrücklage (gem. letztem Jahresabschluss)	124	0
Finanzmittelbestand 31.12.2018	63	37
Liquiditätskredite 31.12.2018	60	

	2018	2019
Kreisumlagehebesatz	47%	47%
durchschnittl. Umlageanspannung (Kreis- u. VG-Umlage)	79%	79%

	gleich Nivellierungssatz	über Nivellierungssatz
Hebesatz Grundsteuer A 2019	71	47
Hebesatz Grundsteuer B 2019	70	48
Hebesatz Gewerbesteuer (inkl. Gew.St.umlage) 2019	76	42

3.2.2 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen bilden das Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 47.587.050 € geplant (Ansatz 2019: 47.955.100 €).

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

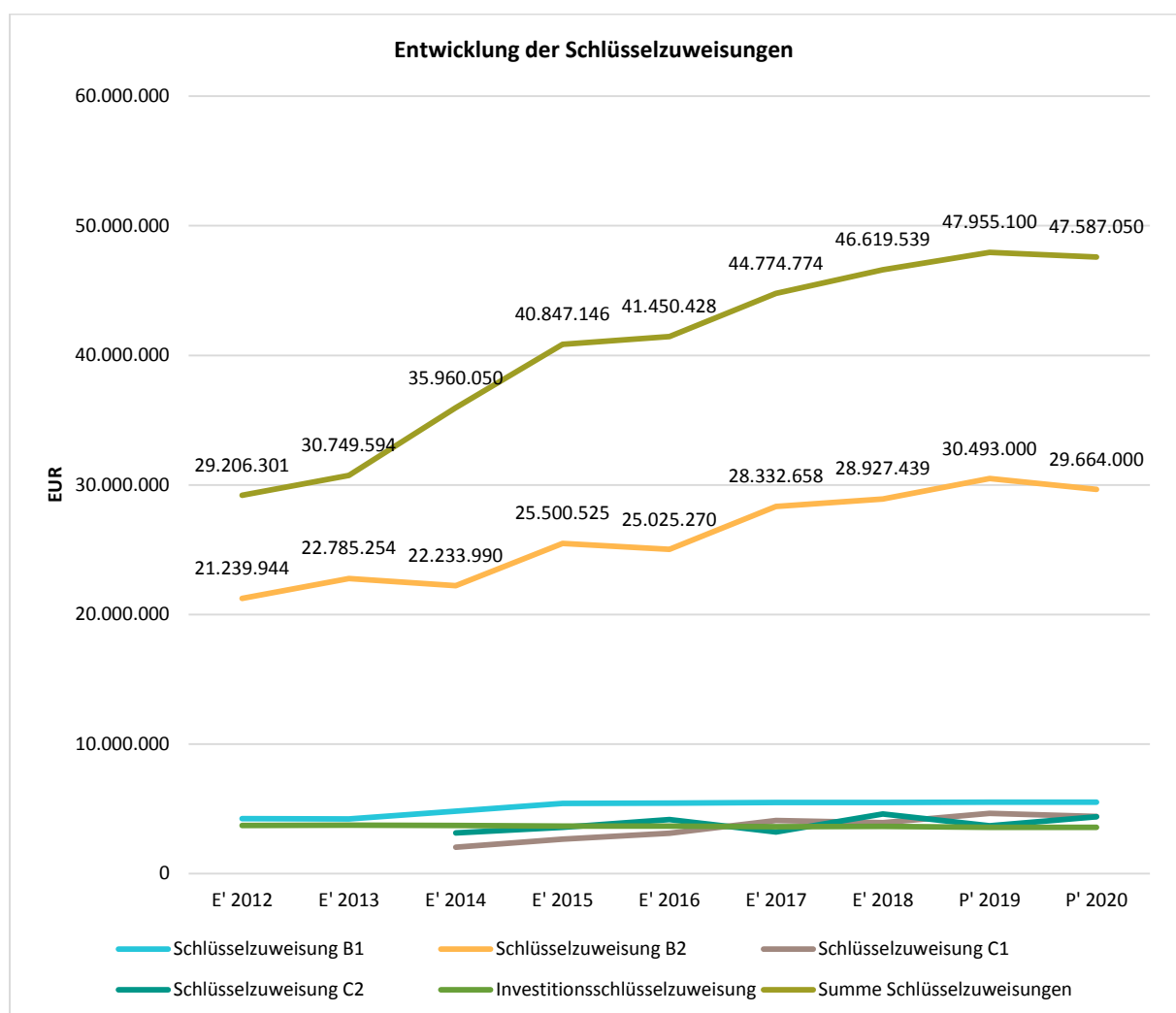
Beschreibung	Ergebnis 2018		Ansatz 2019 gem. Orientierungsdaten		Auswirkung LFAG-Änderung 2018-2019
	tatsächlich LFAG ab 01.01.2018	fiktiv LFAG bis 31.12.2017	tatsächlich LFAG ab 01.01.2018	fiktiv LFAG bis 31.12.2017	
	- in EUR -				
Schlüsselzuweisung B1	5.493.711	5.493.711	5.512.134	5.512.134	0
Schlüsselzuweisung B2	28.927.439	32.255.152	30.796.129	32.769.282	-5.300.866
Investitionsschlüsselzuweisungen	3.647.838	3.681.510	3.585.823	3.630.940	-78.789
<i>davon "Härteausgleich"</i>	<i>2.503.000</i>	<i>2.503.000</i>	<i>2.503.000</i>	<i>2.503.000</i>	<i>0</i>
Schlüsselzuweisungen C1	3.940.644	3.940.644	4.666.599	4.666.599	0
Schlüsselzuweisungen C2	4.609.907	4.609.907	3.701.452	3.701.452	0
Schlüsselzuweisungen C3	0	0	0	0	0
Summen:	46.619.539	49.980.924	48.262.137	50.280.407	-5.379.655

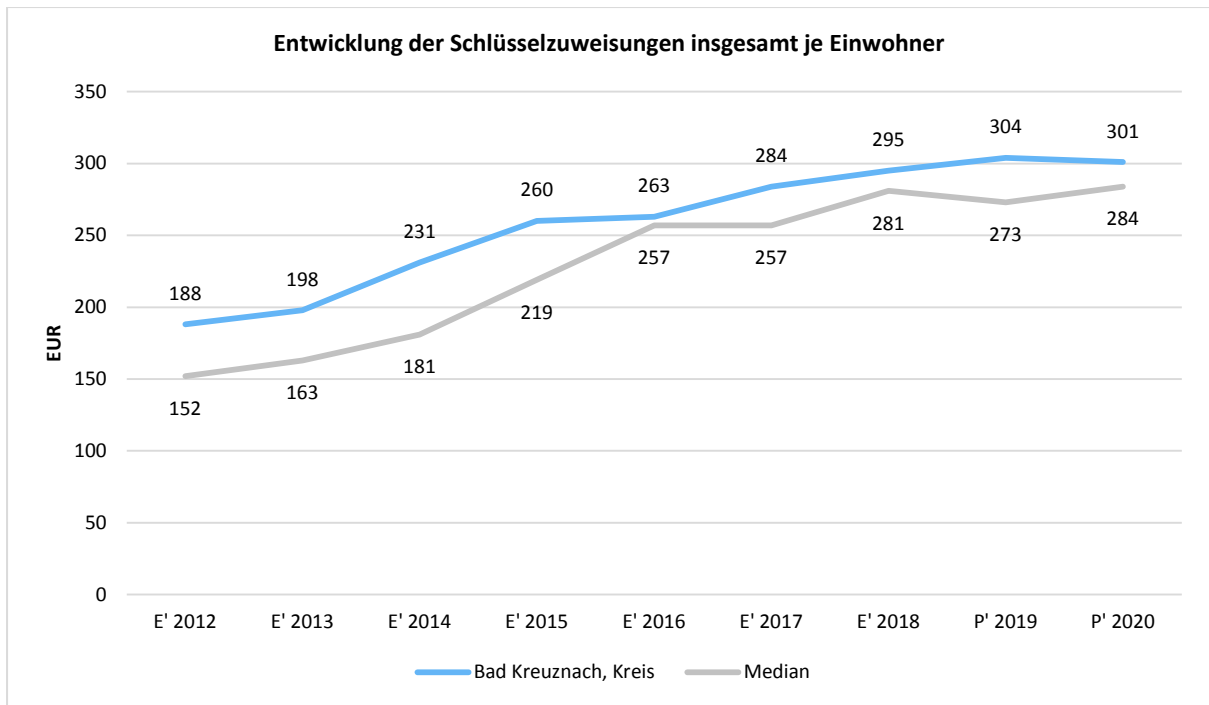
Als Folge der LFAG-Änderung zum 01.01.2018 erhält der Landkreis Bad Kreuznach in den Jahren 2018 und 2019 rd. 5,38 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur alten Rechtslage bis 31.12.2017. Gleichzeitig konnten in den Jahren 2018 und 2019 über die Kreisumlage die gestiegenen Schlüsselzuweisungen für Ortsgemeinden in Höhe von rd. 1

Mio. € abgeschöpft werden. Obwohl die neue Schlüsselzuweisung C3 insbesondere für Gebietskörperschaften mit hohen Sozial- und Jugendhilfeausgaben eingeführt wurde, erhält der Landkreis Bad Kreuznach auch im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisung C3.

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
Schlüsselzuweisung B1	5.493.711,00	5.512.100	5.527.350	15.250	0,28
Schlüsselzuweisung B2	28.927.439,00	30.493.000	29.664.000	-829.000	-2,72
Schlüsselzuweisung C1	3.940.644,00	4.666.600	4.411.300	-255.300	-5,47
Schlüsselzuweisung C2	4.609.907,00	3.701.400	4.398.400	697.000	18,83
Investitionsschlüsselzuweisung	3.647.838,00	3.582.000	3.586.000	4.000	0,11
Summe Schlüsselzuweisungen	46.619.539,00	47.955.100	47.587.050	-368.050	-0,77





3.2.2.1 Schlüsselzuweisungen B1

Nach § 9 Abs. 1, 2 Nr. 1 Buchstabe d Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) werden den Landkreisen Pro-Kopf-Pauschalen als sogenannte Schlüsselzuweisung B1 gewährt, welche insbesondere die Verwaltungskosten für staatliche Auftragsangelegenheiten (z. B. Kfz-Zulassung, Veterinärwesen, Ordnungsamt) abgelten bzw. das Tragen dieser Last erleichtern sollen. Der Landkreis Bad Kreuznach erhält für 2020 voraussichtlich 5.527.350 € Schlüsselzuweisungen B1 (Ansatz 2019: 5.512.100 €).

3.2.2.2 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 in Höhe von 60 % als Schlüsselzuweisung B2 gezahlt.

Im Jahr 2020 kann der Landkreis Bad Kreuznach voraussichtlich 29.664.000 € Schlüsselzuweisungen B2 vereinnahmen (Ansatz 2019: 30.493.000 €).

3.2.2.3 Schlüsselzuweisungen C1 und C2

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Schlüsselzuweisungen C1 in Höhe von 4.411.300 € (Ansatz 2019: 4.666.600 €) gerechnet.

Schlüsselzuweisungen C2 werden in Höhe von 4.398.400 € (Ansatz 2019: 3.701.400 €) geplant. Zur deutlichen Erhöhung 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: 2018). 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 verminderten dadurch maßgeblich den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017, mit der Folge, dass die Schlüsselzuweisungen C2 im Haushaltsjahr 2019 geringer ausfielen.

3.2.2.4 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 2020 wird mit Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 3.586.000 € gerechnet (Ansatz 2019: 3.582.000 €).

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

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

3.2.3 Integrationspauschale

Für die Jahre 2020 bis 2023 ist im Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach keine Integrationspauschale veranschlagt, da der Verlauf entsprechender Gesetzgebungsverfahren auf Bundes- und Landesebene derzeit noch nicht absehbar ist.

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

Die Integrationspauschale wurde im Verhältnis 50:50 zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und den Verbandsgemeinden bzw. den Städten Bad Kreuznach und Kirn aufgeteilt. Der

an die Verbandsgemeinden/Städte weitergeleitete Betrag wurde dabei über einen Verteilungsschlüssel nach Einwohner- und Flüchtlingszahlen ermittelt (vgl. KT-Beschlussvorlage 9/033/2017). Nach dieser Berechnung verblieben insgesamt 1.861.593,42 € beim Landkreis Bad Kreuznach.

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

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

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

3.2.4 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.

3.2.4.1 Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“

Produkt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-233.953,41	-206.310	-207.400	-1.090	-0,53
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-907.782,40	-1.286.010	-1.330.420	-44.410	-3,45
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-373.686,55	-129.450	-212.000	-82.550	-63,77
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-13.106,36	-31.420	-28.970	2.450	7,80
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	-553.445,46	-445.880	-484.470	-38.590	-8,65
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-26.714.804,92	-26.623.980	0	26.623.980	100,00
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.476.000,56	-5.738.380	-4.848.100	890.280	15,51
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-484.843,17	-418.810	-542.260	-123.450	-29,48
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	34.020,64	-2.410.760	-2.487.960	-77.200	-3,20
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-9.529.385,54	-7.828.180	-7.822.790	5.390	0,07
31230 - Einmalige Leistungen	-363.401,19	-385.000	-330.720	54.280	14,10
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-4.229.738,33	-3.134.880	-4.262.370	-1.127.490	-35,97
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	--	--	-153.000	-153.000	--
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	--	--	-5.732.750	-5.732.750	--
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	--	--	-1.351.750	-1.351.750	--
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	--	--	-20.411.010	-20.411.010	--
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	--	--	-576.000	-576.000	--
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-284.154,22	-300.019	-288.270	11.749	3,92
34300 - Betreuungswesen	-381.007,23	-378.430	-398.430	-20.000	-5,28
35110 - Wohngeld	-135.496,34	-138.350	-199.290	-60.940	-44,05
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-370.071,40	-345.570	-331.710	13.860	4,01
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-48.622,58	-46.080	-58.400	-12.320	-26,74
35200 - Bildung und Teilhabe	793.480,59	800.110	792.350	-7.760	-0,97
Summe: 3.1 - Soziale Sicherung	-49.271.998,43	-49.047.399	-51.265.720	-2.218.321	-4,52

Im Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“ beträgt der geplante Zuschussbedarf - 51.265.720 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2019: -49.047.399 €) hat sich der Zuschussbedarf um 2.218.321 € (-4,52 %) erhöht.

Ursächlich für die Erhöhung des Zuschussbedarfs sind die Steigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und die Hilfen für Asylbewerber. Im Folgenden sollen die wesentlichen Produkte erläutert werden:

Produkt 3115: Eingliederungshilfe für Behinderte

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

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

Im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) kommt es zu einem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe, der mit erheblichen Änderungen und einem Mehraufwand verbunden ist. Neben einer Vielzahl von Vorschriften, die u. a. differenzierte Verfahrensbestimmungen enthalten, höhere Einkommens- und Vermögensschonbeträge vorsehen und die Trennung der Fachleistung "Eingliederungshilfe" von den existenzsichernden Leistungen enthält, erfolgt auch eine Umstellung vom bisherigen Bruttoprinzip auf das sogenannte „Nettoprinzip“. Hierdurch gibt es Verschiebungen bei den Erträgen und Aufwendungen, die korrespondierend mit den Entlastungen durch das zur Zeit im Gesetzgebungsverfahren befindliche Angehörigen-Entlastungsgesetz zu erheblichen Einnahmeausfällen und erhöhten Ausgaben führen. Diese Umstellung sowie die Trennung der Fachleistung "Eingliederungshilfe" von den existenziellen Hilfen führt überdies zu Verschiebungen in den Produkten 3111, 3112, 3116 und 3117.

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

Mit dem Inkrafttreten des AGBTHG RLP wurden zwei neue Träger der Eingliederungshilfe bestimmt. Künftig wird das Land Träger der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit Behinderung über 18 Jahre alt sein (Ü 18). Die Kommunen in Rheinland-Pfalz werden

künftig Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung bis 18 Jahren sein (U 18).

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

Die finanziellen Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes können zum jetzigen Zeitpunkt selbst bei sorgfältigsten Auswertungen und unter Beachtung aller bekannten rechtlichen Bestimmungen nur sachgerecht geschätzt, leider aber nicht exakt kalkuliert werden.

Produkte 3121, 3122 und 3123: 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, die vom Jobcenter gewährt werden. Insgesamt stehen die Leistungen damit an zweiter Stelle im Zuschussbedarf. Der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters (KFA) ist mit 15,2 % berechnet. Änderungen im Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes durch das „Starke-Familien-Gesetz“ wurden, ebenso wie in den Produkten 3520 und 3111, eingerechnet.

Produkt 3116: Hilfe zur Pflege

Die Hilfe zur Pflege steht an der dritten Stelle im Zuschussbedarf. Die Unterstützung pflegebedürftiger Menschen bildet mit Nettoausgaben in Höhe von 4.354.350 € die drittgrößte Leistungsart. Im Vorjahresvergleich ist dieser Wert um rd. 782.000 € gesunken. Der Rückgang erklärt sich – wie auch in den Vorjahren seit 2017 – größtenteils durch die positiven Änderungen zu Gunsten der Versicherten aufgrund der Pflegestärkungsgesetze. Ab 2020 werden überdies aufgrund der Änderungen durch das BTHG die Aufwendungen für Menschen mit Behinderungen, die gleichzeitig Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege erhalten, in den neuen Produkten der Eingliederungshilfe (sogenanntes „Lebenslagenprinzip“) veranschlagt. Hierdurch gibt es Verschiebungen vom Produkt Hilfe zur Pflege zu den neuen Produkten der Eingliederungshilfe gemäß SGB IX. Bei den Ausgaben zu Lasten des überörtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt sich das Land zur Hälfte am Nettoaufwand. Geschätzte Mindereinigungen des Ertrages durch die Entlastungen des Angehörigen-Entlastungsgesetzes sind eingerechnet.

Produkt 3130: Hilfen für Asylbewerber

Die Hilfen für Asylbewerber stehen an vierter Stelle im Zuschussbedarf. Gemäß Kontierungsmitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz werden die krankheitsbedingten Aufwendungen für Flüchtlinge seit 2018 ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Die Aufwendungen und Zuweisungszahlen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes sind immer noch rückläufig, dennoch erhöht sich der Zuschussbedarf. Durch die Abrechnungsmodalitäten kann ein immer größer werdender Teil der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht mehr mit dem Land nach § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (848 € je Person / Monat) abgerechnet werden, da diese Abrechnungsfähigkeit nach der ersten negativen Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entfällt. Für die Zeit nach der ersten Entscheidung des BAMF über das Asylbegehren leistet das Land nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz jährlich einen pauschalen Erstattungsbetrag in Höhe von 35 Mio. € für die verteilten Personen. Dieser Betrag wird nach der Aufnahmequote auf die Landkreise und kreisfreien Städten verteilt und ist längst nicht mehr auskömmlich. Der Landkreis Bad Kreuznach erhält demnach rd. 1.350.000 € als pauschale Erstattung nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz. Während in 2016 noch rd. 87 % der Asylsuchenden im Landkreis mit dem Land abrechnungsfähig waren, waren es 2017 nur noch rd. 30 % und 2018 lediglich noch rd. 5 %. Für 2019 werden voraussichtlich wiederum nur 5 % aller Asylsuchenden im Landkreis mit dem Land abrechnungsfähig sein.

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

Produkt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-169.234,93	-197.540	-275.570	-78.030	-39,50
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-580.651,37	-679.760	-730.330	-50.570	-7,44
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-151.074,05	-250.140	-178.160	71.980	28,78
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-135.718,48	-216.620	-412.570	-195.950	-90,46
36200 - Jugendarbeit	-246.708,58	-320.357	-385.690	-65.333	-20,39
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-982.699,10	-1.091.530	-1.102.050	-10.520	-0,96
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-688.705,25	-629.070	-724.360	-95.290	-15,15
36330 - Hilfe zur Erziehung	-8.988.393,71	-10.177.000	-9.460.140	716.860	7,04
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-716.596,09	-391.740	-378.390	13.350	3,41
36350 - Inobhutname und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.344.408,64	-1.507.470	-1.627.310	-119.840	-7,95
36360 - Adoptionsvermittlung	-35.378,74	-40.340	-41.810	-1.470	-3,64
36370 - Amtsvormundschaft	-404.659,73	-538.350	-518.760	19.590	3,64
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-293.806,96	-229.440	-284.940	-55.500	-24,19
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-14.907.089,38	-17.605.570	-17.352.440	253.130	1,44
36610 - Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun, Hochstetten Dhaun	-36.628,75	-44.136	-49.760	-5.624	-12,74
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-32.061,41	-35.489	-38.190	-2.701	-7,61
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-14.828.878,51	-18.479.620	-18.488.490	-8.870	-0,05
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-418.247,21	-360.000	-503.400	-143.400	-39,83
Summe: 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-44.960.940,89	-52.794.172	-52.552.360	241.812	0,46

Im Teilergebnishaushalt 3.2 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ beträgt der geplante Zuschussbedarf -52.552.360 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2019: -52.794.172 €) hat sich der Zuschussbedarf um -241.812 € (0,46 %) verringert.

Die leichte Verringerung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf konstante Kostenentwicklungen bei den Produkten "3650 - Tageseinrichtungen für Kinder" und "3670 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach" bei gleichzeitigem Rückgang des Zuschussbedarfs bei Produkt "3633 - Hilfe zur Erziehung" zurückzuführen.

Trotz des stetigen Rückgangs der Landeserstattungen für die Hilfen zur Erziehung (2018: 11,21 %, 2019: 10,5 %, 2020: 10 %, 2021: 9,75 %, 2022: 9,5 %, 2023: 9,25 %, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: 100%) sinkt in diesem Bereich der Zuschussbedarf. Grund ist der Ausbau der ambulanten Leistungen mit der Zielsetzung, stationäre Maßnahmen möglichst

zu vermeiden bzw. in ihrer Dauer zu verkürzen (Vgl. hierzu die Ausführungen unter Gliederungspunkt 2.3).

Das neue Kita-Zukunftsgesetz wurde im September 2019 verabschiedet und wird ab 01.07.2021 einschneidende Änderungen der Kita-Finanzierung mit sich bringen. Wurden vorher Landeszuwendungen zwischen 27,5 % und 45 % je nach Gruppenart und Altersstufe gewährt, fördert das Land ab Mitte 2021 die platzbezogene Personalausstattung mit 44,7 % für kommunale und 47,2 % für freie Träger. Weitere Landesmittel für die Abdeckung personeller Bedarfe, die aufgrund der sozialräumlichen Situation oder anderer besonderer Bedingungen entstehen können, werden durch das Sozialraumbudget zu 60% mitfinanziert (1.125.286 €/Jahr). Bisher zusätzliche Förderstränge (Elternbeitragsersatzung, Betreuungsbonus der Jugendämter und Träger, Sprachförderung, Fortbildung) entfallen bzw. sind in den vorgenannten Landesmitteln einkalkuliert.

Eine zusätzliche Belastung der Jugendhilfeträger kann sich dadurch ergeben, dass die angemessene Eigenleistung der Träger nicht mehr gesetzlich festgelegt ist und verhandelt werden muss. In welcher Höhe der Landkreis letztlich diese Trägeranteile mitfinanzieren muss, steht derzeit noch nicht fest. Bei den kommunalen Trägern sollte die bisherige Beteiligung als Maßstab für die Angemessenheit zugrunde gelegt werden. 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. €.

3.3 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 2020 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von -7.527.000 € 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 Finanz-

haushalt immer Abweichungen zum Ergebnishaushalt aufweisen. Ein analytischer Vergleich des Finanz- und Ergebnishaushalts macht keinen Sinn.

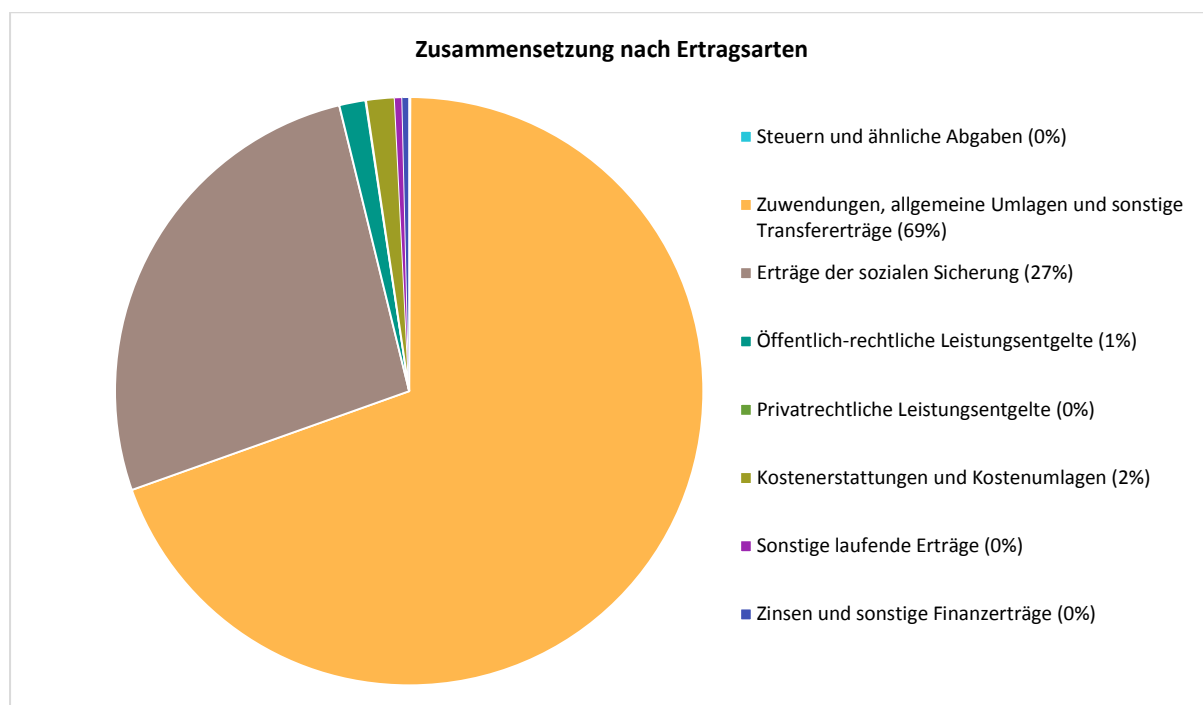
Position	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	169.468,53	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.819.842,40	171.260.779	173.767.660	174.687.070	174.769.560	176.298.210
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	68.410.190,34	72.677.560	66.585.250	67.035.050	67.461.400	68.043.780
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.857.508,29	3.469.600	3.566.600	3.542.600	3.543.600	3.474.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.355,21	91.700	87.400	87.400	87.400	87.400
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952.015,28	3.842.660	3.934.310	4.412.340	3.792.300	3.858.170
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.801.406,59	1.139.150	1.014.700	1.025.000	1.015.000	1.024.900
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.122.786,64	252.646.449	249.125.920	250.959.460	250.839.260	252.957.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.217.778,30	30.281.150	32.067.660	32.910.020	33.722.720	34.433.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.906.982,55	43.719.100	44.313.440	43.894.840	44.658.540	45.388.440
E11 - Abschreibungen	10.303.062,33	10.126.203	11.005.220	11.065.970	11.083.050	10.946.680
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.266.281,30	37.747.845	36.954.950	38.391.400	40.816.900	40.822.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.586.160,50	129.645.070	125.047.460	126.170.110	127.232.560	128.463.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.864.066,62	5.323.795	5.721.390	5.981.520	5.417.990	5.399.430
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.144.331,60	256.843.163	255.110.120	258.413.860	262.931.760	265.453.760
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.978.455,04	-4.196.714	-5.984.200	-7.454.400	-12.092.500	-12.496.700
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.220.997,31	864.300	936.900	958.000	965.000	972.100
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.635.572,12	2.775.700	2.479.700	2.417.600	2.111.500	2.013.400
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.414.574,81	-1.911.400	-1.542.800	-1.459.600	-1.146.500	-1.041.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.563.880,23	-6.108.114	-7.527.000	-8.914.000	-13.239.000	-13.538.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.563.880,23	-6.108.114	-7.527.000	-8.914.000	-13.239.000	-13.538.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.712.317,52	-106.621	-960.820	-2.226.970	-6.445.660	-6.886.790
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.728.742,35	18.688.800	8.916.400	8.941.290	4.878.820	1.772.060
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.354,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.096,78	18.689.800	8.917.400	8.942.290	4.879.820	1.773.060
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	474.041,43	938.900	1.476.400	774.600	746.600	746.600
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.725.783,09	23.320.400	13.424.900	16.456.800	8.364.000	4.216.000

Position	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.199.824,52	24.259.300	14.901.300	17.231.400	9.110.600	4.962.600
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.468.727,74	-5.569.500	-5.983.900	-8.289.110	-4.230.780	-3.189.540
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.243.589,78	-5.676.121	-6.944.720	-10.516.080	-10.676.440	-10.076.330
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000,00	5.569.500	5.983.900	8.289.110	4.230.780	3.189.540
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.439.098,02	4.521.900	4.650.400	4.562.500	4.714.600	4.811.500
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.439.098,02	1.047.600	1.333.500	3.726.610	-483.820	-1.621.960
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-891.659,68	4.628.521	5.611.220	6.789.470	11.160.260	11.698.290
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.330.757,70	5.676.121	6.944.720	10.516.080	10.676.440	10.076.330
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.146.816,50	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-1.209.858,83	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	4.273.219,50	-4.628.521	-5.611.220	-6.789.470	-11.160.260	-11.698.290

3.3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 250.062.820 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

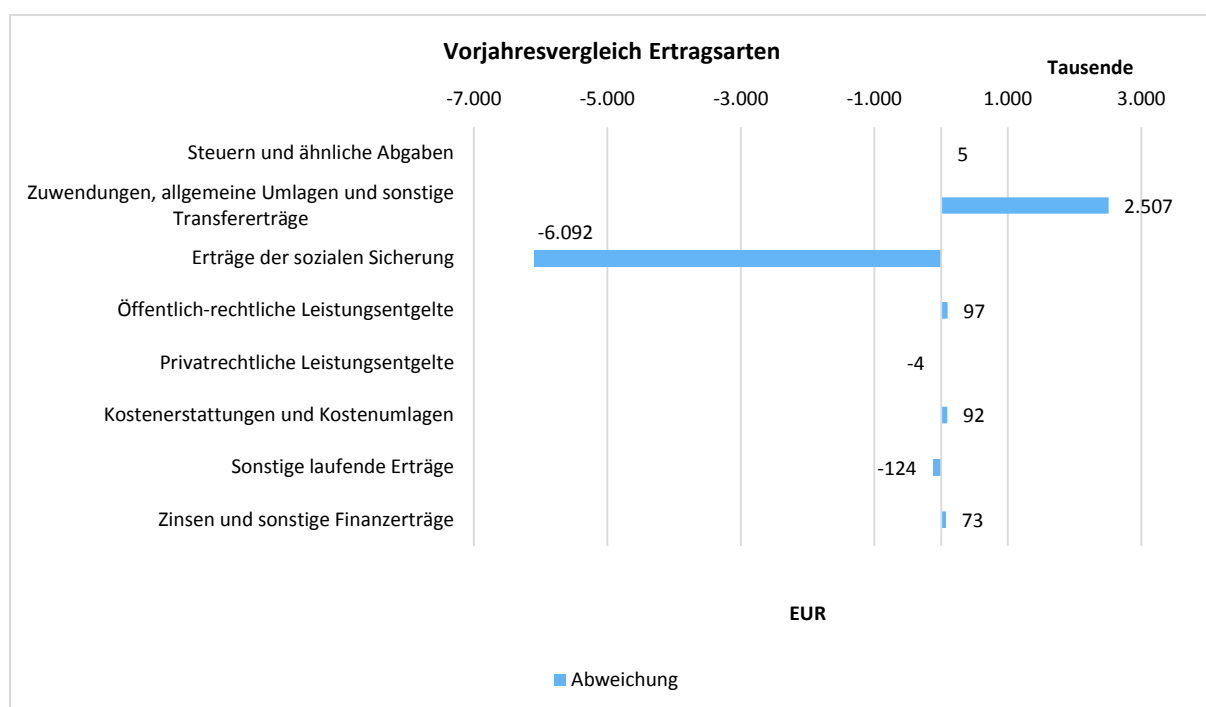
Ertragsart	Ansatz 2020	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	170.000	0,07
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.767.660	69,49
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	66.585.250	26,63
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566.600	1,43
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.400	0,03
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934.310	1,57
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.014.700	0,41
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.125.920	99,63
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	936.900	0,37
Gesamtertrag	250.062.820	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 253.510.749 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -3.447.929 € auf 250.062.820 €.

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

Ertragsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	165.000	170.000	5.000,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.260.779	173.767.660	2.506.881,00
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	72.677.560	66.585.250	-6.092.310,00
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469.600	3.566.600	97.000,00
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.700	87.400	-4.300,00
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842.660	3.934.310	91.650,00
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.139.150	1.014.700	-124.450,00
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.646.449	249.125.920	-3.520.529,00
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	864.300	936.900	72.600,00
Gesamtertrag	253.510.749	250.062.820	-3.447.929,00



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

Ertragsart	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	169.468,53	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.819.842,40	171.260.779	173.767.660	174.687.070	174.769.560	176.298.210
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	68.410.190,34	72.677.560	66.585.250	67.035.050	67.461.400	68.043.780
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.857.508,29	3.469.600	3.566.600	3.542.600	3.543.600	3.474.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.355,21	91.700	87.400	87.400	87.400	87.400
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952.015,28	3.842.660	3.934.310	4.412.340	3.792.300	3.858.170
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.801.406,59	1.139.150	1.014.700	1.025.000	1.015.000	1.024.900
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.122.786,64	252.646.449	249.125.920	250.959.460	250.839.260	252.957.060
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.220.997,31	864.300	936.900	958.000	965.000	972.100
Gesamtertrag	245.343.783,95	253.510.749	250.062.820	251.917.460	251.804.260	253.929.160

3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	169.468,53	165.000	170.000	5.000
4034000 - Jagdsteuer	169.468,53	165.000	170.000	5.000

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.

3.3.1.2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.819.842,40	171.260.779	173.767.660	2.506.881
4112200 - Schlüsselzuweisung B1	5.493.711,00	5.512.100	5.527.350	15.250
4112300 - Schlüsselzuweisung B2	28.927.439,00	30.493.000	29.664.000	-829.000
4112400 - Investitionsschlüsselzuweisungen	3.647.838,00	3.582.000	3.586.000	4.000
4112500 - Schlüsselzuweisungen C1	3.940.644,00	4.666.600	4.411.300	-255.300
4112600 - Schlüsselzuweisungen C2	4.609.907,00	3.701.400	4.398.400	697.000
4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.656.275,52	4.627.500	2.767.500	-1.860.000
4132200 - Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (Unterstützungsfonds)	369.284,29	349.500	351.000	1.500
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	106.401,27	69.500	63.090	-6.410
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	29.968.368,78	30.847.469	30.302.080	-545.389
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	52.126,30	70.400	74.000	3.600
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	4.869.404,27	4.726.478	5.262.680	536.202
4159000 - Sonstige Sonderposten	14.767,97	14.832	14.760	-72
4162000 - Allg. Umlagen v. Gem. u. Gemeindeverb. (Kreisumlage)	78.163.675,00	82.600.000	87.125.000	4.525.000
4184200 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	220.500	220.500

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 und die Schülerbeförderung). Darüber hinaus enthält diese Position die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen, hauptsächlich in den Bereichen „Schulen“ und „Kreisstraßen“.

Insgesamt werden bei dieser Haushaltsposition trotz Wegfalls der Integrationspauschale und Rückgängen bei den Schlüsselzuweisungen B2 höhere Erträge erwartet, was in erster Linie auf Mehrerträge bei der Kreisumlage zurückzuführen ist. Die Mindererträge bei Sachkonto 4144200 sind auf geringere Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung zurückzuführen, was angesichts steigender Kosten in diesem Bereich den Haushalt 2020 im besonderen Maße belastet.

Auch im Haushaltsjahr 2020 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.

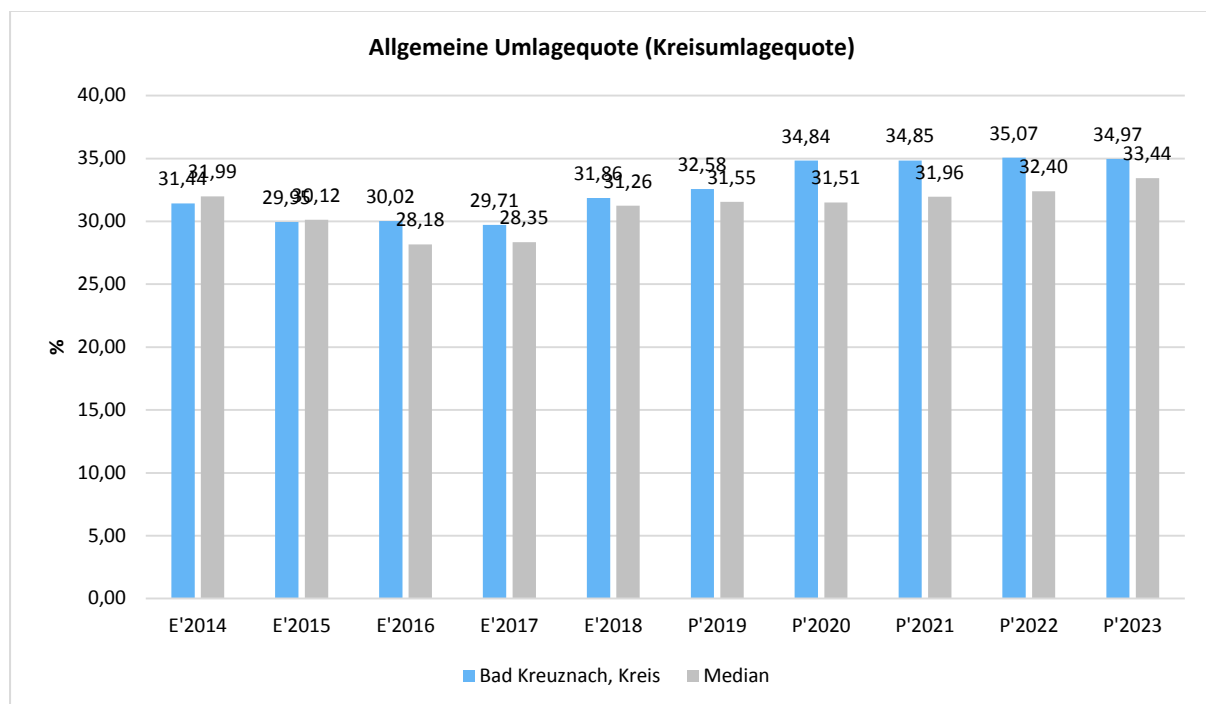
Mit dem KEF-RP wird das Ziel verfolgt, die bei den kommunalen Gebietskörperschaften per 31.12.2009 bestehenden Liquiditätskredite um bis zu zwei Drittel zurückzuführen. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (durch Einsparungen und / oder Mehrerlöse im Haushalt) zu leisten.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



3.3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Erträge der sozialen Sicherung	68.410.190,34	72.677.560	66.585.250	-6.092.310
4211300 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.696,72	5.000	5.000	0
4212000 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	442.329,17	415.000	450.000	35.000
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	59.166,73	51.500	2.800	-48.700
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	51.614,55	177.100	185.000	7.900
4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	10.299,39	15.000	16.000	1.000
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	11.160,04	3.800	3.500	-300
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	322.033,57	119.300	42.000	-77.300
4219100 - sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	36.121,32	23.000	1.000	-22.000
4219300 - sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	288.671,93	99.000	46.000	-53.000
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	309.015,37	319.150	85.000	-234.150
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	121.958,03	35.000	0	-35.000
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	336.229,95	502.500	250.000	-252.500
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	393.398,07	375.000	67.500	-307.500
4222200 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	2.816,57	4.000	0	-4.000
4222300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	5.035,14	6.000	850	-5.150
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	4.335.902,41	3.971.000	180.000	-3.791.000
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	66.809,22	70.000	0	-70.000
4223300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	292.737,71	2.000	1.500	-500
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	597.321,15	371.500	300.000	-71.500
4224200 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	4.499,86	--	--	0
4224300 - Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.167,11	1.000	1.000	0
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	-6.494,34	--	--	0
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	149.194,74	110.500	30.000	-80.500
4229200 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	113.948,44	113.000	110.000	-3.000
4231100 - Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	35.565.475,29	36.651.760	17.043.600	-19.608.160
4231200 - Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	22.494,80	--	--	0
4232200 - Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	13.014,66	14.100	0	-14.100
4232300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	743.902,16	675.000	774.000	99.000
4239100 - Sonstige vom Land	1.863.199,33	4.000.000	1.700.000	-2.300.000
4239200 - sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	14.395,59	30.000	30.000	0
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	4.541.413,16	5.150.950	4.635.700	-515.250
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	-2,27	11.000	11.000	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	465.030,05	323.000	760.000	437.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	692.085,10	507.000	355.000	-152.000
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	--	--	2.000	2.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	390.000	390.000
4243400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	--	--	77.000	77.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	--	--	29.000	29.000
4244100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	--	--	30.500	30.500
4244200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerl.rechtl.	--	--	38.000	38.000
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	1.096.500	1.096.500
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	--	--	125.000	125.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	--	--	62.000	62.000
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	--	--	20.541.400	20.541.400
4246200 - Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)	--	--	16.100	16.100
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	29.901,44	28.900	26.000	-2.900
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	65.567,09	69.200	75.000	5.800
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	570.118,53	553.300	619.300	66.000
4252200 - Kostenersatz v.a.SHTr. örtl. Landkreise	18.865,20	0	--	0
4261100 - Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	11.144.187,62	12.320.000	11.500.000	-820.000
4261400 - Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.085.344,25	1.100.000	1.200.000	100.000
4261900 - Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	41.971,41	35.000	42.000	7.000
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	3.079.413,64	4.290.000	3.500.000	-790.000
4271100 - Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	454.538,49	129.000	129.000	0
4291000 - Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	18.641,95	0	--	0

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.

3.3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.857.508,29	3.469.600	3.566.600	97.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	629.775,67	599.600	589.500	-10.100
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	9.470,78	10.800	10.800	0
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	-106,58	--	--	0
4312150 - Untersuchungskosten Lebensmittel	1.763,10	0	--	0
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	371.907,89	352.000	377.000	25.000
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	448.829,26	377.000	457.000	80.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	1.213.873,48	1.136.200	1.137.000	800
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	294.155,87	275.500	279.900	4.400
4321010 - Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	29.731,75	18.000	25.000	7.000
4322500 - Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	18.103,46	3.000	3.000	0
4329000 - Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	0
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	45.434,30	90.000	40.000	-50.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	785.849,31	599.700	639.200	39.500
4351000 - Beteiligung Schülerbetreuung	6.720,00	5.800	6.200	400

Bei den unter dieser Position zusammengefassten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres eine Veränderung von 97.000 € (2,80 %) auf 3.566.600 € 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. Insgesamt werden die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr etwas höher eingeschätzt.

3.3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.355,21	91.700	87.400	-4.300
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	2.186,06	3.000	2.000	-1.000
4412000 - Mieten und Pachten	102.356,75	79.400	75.900	-3.500
4416000 - Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	--	1.000	0	-1.000
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.812,40	8.300	9.500	1.200

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

3.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952.015,28	3.842.660	3.934.310	91.650
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	8.723,45	5.000	5.000	0
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	326.807,94	326.900	327.500	600
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	2.392.064,13	188.100	170.010	-18.090
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	264.728,02	136.500	163.000	26.500
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	516.328,15	387.150	462.800	75.650
4424800 - Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	--	2.440.000	2.540.400	100.400
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	300.236,37	67.200	53.600	-13.600
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	86.130,68	272.800	207.000	-65.800
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	56.996,54	19.010	5.000	-14.010

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

3.3.1.7 Sonstige laufende Erträge

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Sonstige laufende Erträge	1.801.406,59	1.139.150	1.014.700	-124.450
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	16.180,99	10.000	8.000	-2.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	239.868,70	237.400	205.100	-32.300
4621010 - Zwangsgelder	29.840,60	19.500	20.000	500
4621050 - Verwargelder	469.859,98	560.000	530.100	-29.900
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	69.864,57	40.000	50.000	10.000
4622010 - Mahngebühren OWIG	5.350,09	4.000	4.000	0
4626000 - Verkauf von Angebotsunterlagen	1.565,00	700	0	-700
4627000 - Versicherungserstattungen	177,88	500	500	0
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	35.744,69	20.000	20.000	0
4628000 - Erstattung Rücklastschriftgebühren	503,25	100	100	0
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	220.103,04	231.950	161.900	-70.050

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	151.414,12	15.000	15.000	0
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	215.021,38	--	--	0
4662000 - Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	345.912,30	--	--	0

Unter die sonstigen laufenden Erträge fallen u. a. Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Versicherungserstattungen sowie Spenden. Die Erträge sind relativ konstant. Lediglich bei den Verwargeldern 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.

3.3.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.220.997,31	864.300	936.900	72.600
4715100 - Zinserträge von Banken	58.404,17	30.000	20.000	-10.000
4715200 - Zinserträge von Sparkassen	--	0	10.000	10.000
4741000 - Erträge aus Beteiligungen	135.080,54	6.600	6.600	0
4761000 - Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	27.566,86	--	--	0
4771000 - Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	736.560,74	740.000	737.000	-3.000
4781000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	263.385,00	87.700	163.300	75.600

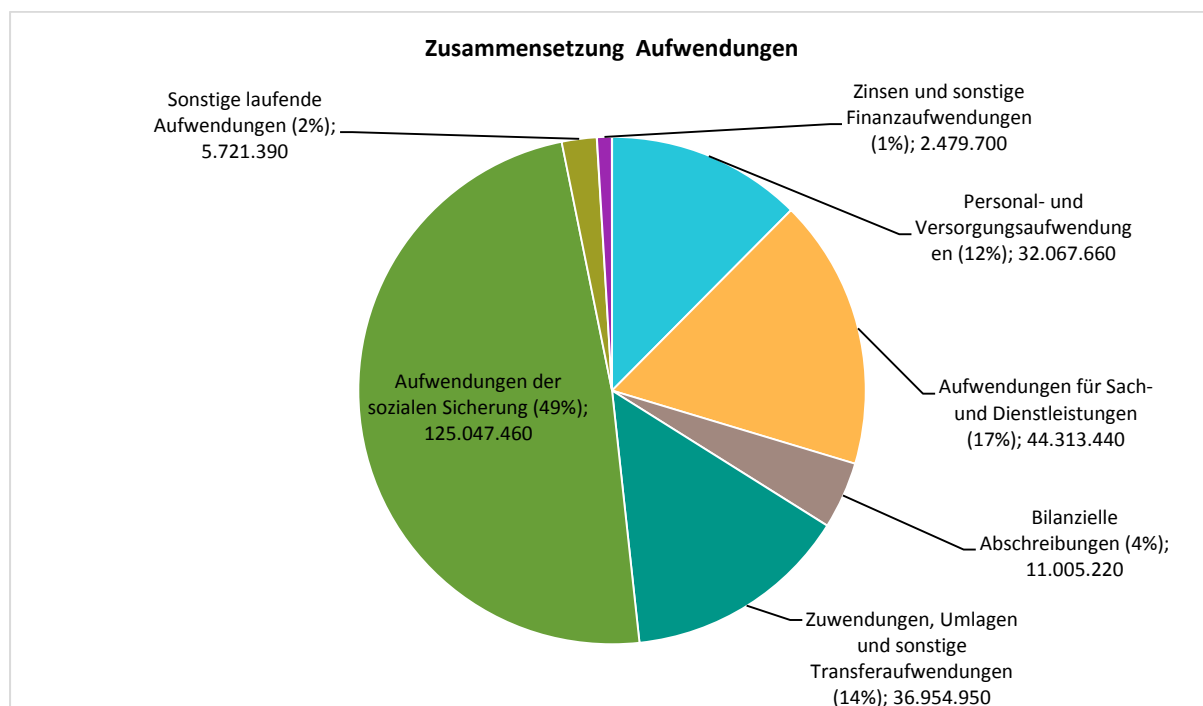
Die Haushaltsposition „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“ beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus der RWE-Dividende für die vom Landkreis gehaltenen 175.590 Stück RWE-Stammaktien und die Gewinnausschüttung der Sparkasse Rhein-Nahe. Außerdem werden bei Sachkonto 4741000 die Gewinne der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der Gewobau und der Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH verbucht, an denen der Landkreis Bad Kreuznach beteiligt ist. Bei Sachkonto 4761000 sind die Gewinne des Abfallwirtschaftsbetriebs zu verbuchen, wobei diese nicht eingeplant werden können.

3.3.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 257.589.820 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

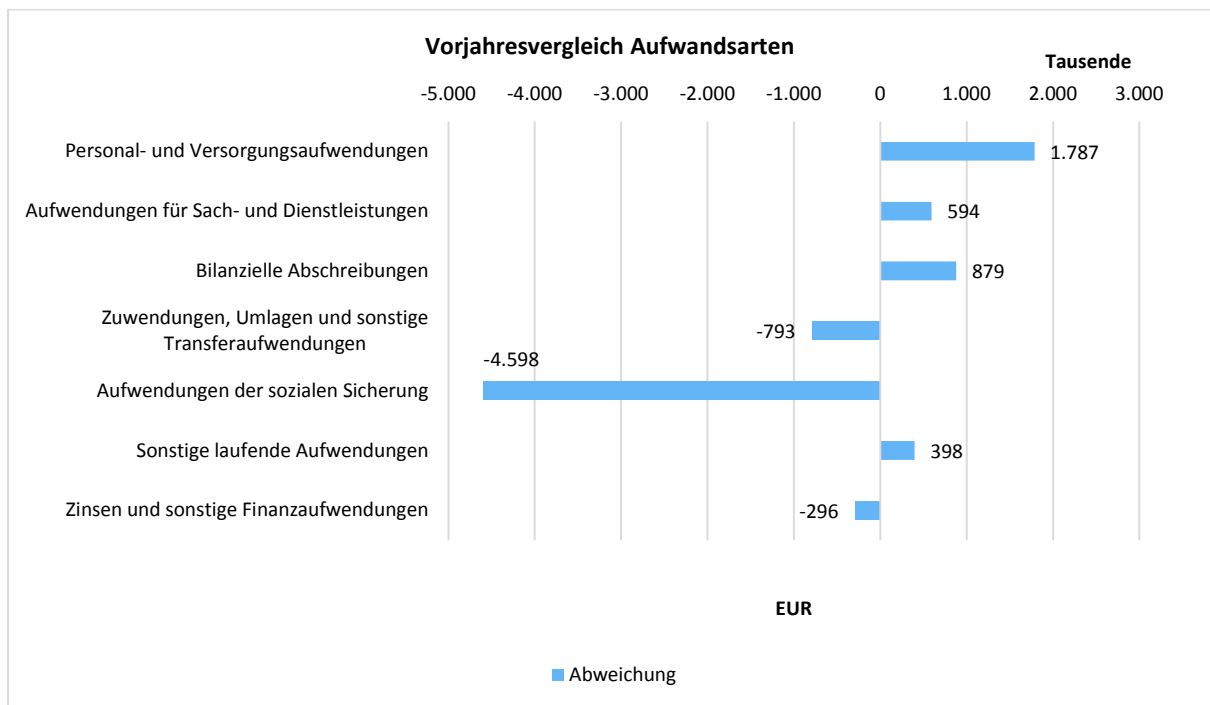
Aufwandsart	Ansatz 2020	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.067.660	12,45
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.313.440	17,20
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	11.005.220	4,27
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.954.950	14,35
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.047.460	48,55
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.721.390	2,22
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.110.120	99,04
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.479.700	0,96
Gesamtaufwendungen	257.589.820	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 259.618.863 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -2.029.043 € auf 257.589.820 €.

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

Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.281.150	32.067.660	1.786.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.719.100	44.313.440	594.340
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.126.203	11.005.220	879.017
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.747.845	36.954.950	-792.895
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.645.070	125.047.460	-4.597.610
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.323.795	5.721.390	397.595
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.843.163	255.110.120	-1.733.043
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.775.700	2.479.700	-296.000
Gesamtaufwendungen	259.618.863	257.589.820	-2.029.043



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

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.217.778,30	30.281.150	32.067.660	32.910.020	33.722.720	34.433.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.906.982,55	43.719.100	44.313.440	43.894.840	44.658.540	45.388.440
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.303.062,33	10.126.203	11.005.220	11.065.970	11.083.050	10.946.680
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.266.281,30	37.747.845	36.954.950	38.391.400	40.816.900	40.822.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.586.160,50	129.645.070	125.047.460	126.170.110	127.232.560	128.463.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.864.066,62	5.323.795	5.721.390	5.981.520	5.417.990	5.399.430
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.144.331,60	256.843.163	255.110.120	258.413.860	262.931.760	265.453.760
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.635.572,12	2.775.700	2.479.700	2.417.600	2.111.500	2.013.400
Gesamtaufwendungen	243.779.903,72	259.618.863	257.589.820	260.831.460	265.043.260	267.467.160

3.3.2.1 Personalaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Personalaufwendungen	26.725.120,14	29.019.150	30.636.260	1.617.110
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	1.461,08	2.000	2.000	0
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	83.243,22	75.000	85.000	10.000
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl. (u.a. Tätige d. Feuerwehr)	75.902,36	68.750	72.600	3.850
5021000 - Bezüge der Beamten	5.363.574,00	5.755.100	5.970.200	215.100
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.060.265,81	15.343.000	16.354.500	1.011.500
5023000 - Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	73.287,65	60.000	60.000	0
5024000 - Leistungszulagen	247.277,44	276.300	229.780	-46.520
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.052.037,00	2.503.600	2.631.500	127.900
5032000 - Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.136.115,29	1.242.790	1.332.340	89.550
5041000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	1.483,43	1.330	0	-1.330
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.790.223,66	3.114.220	3.369.560	255.340
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	11.908,75	11.260	10.780	-480
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	480.024,35	355.400	439.800	84.400
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	29.701,75	32.800	33.700	900
5059000 - Beihilfen u.ä Sonstige	25.541,50	30.000	0	-30.000
5061100 - Trennungsgeld u. Entschädi.en n.d. TrennungsgeldVO	28.210,16	26.000	33.600	7.600
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.364,33	9.800	10.900	1.100

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	0,00	111.800	0	-111.800
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	255.498,36	--	--	0

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

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen sind alle zum Zeitpunkt der Planung bekannten persönlichen, arbeitsrechtlichen oder personellen Änderungen (weitere Berücksichtigung von Kindern, Arbeitszeitänderungen, Rückkehr aus Elternzeit, Umbuchungen, EDA-Stufensteigerungen sowie evtl. neue/zusätzliche Arbeitskräfte und Anwärter/Auszubildende) bereits (teilweise über das Hochrechnungsprogramm zum Lohnprogramm, teilweise manuell) für 2020 berücksichtigt.

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Beamten wurde durch das Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2019/2020/2021 (LBVAnpG 2019/2020/2021) eine Besoldungserhöhung von 3,20 % ab Januar 2020 und zusätzlich 2,00 % ab Juli 2020 beschlossen und entsprechend für das Jahr 2020 hochgerechnet. Des Weiteren ist für strukturelle Veränderungen eine Erhöhung von 0,50 % eingerechnet, so dass sich eine Gesamterhöhung von 4,70 % (ca. 427.000 €) ergibt.

Die Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse der Beamten in Köln wurde mit 44,00 % der Bruttobesoldungszahlungen angesetzt (+ 0,50 % gegenüber dem Vorjahr). Ob der angesetzte Wert von 44,00 % für 2020 ausreicht, lässt sich erst mit der Umlagefestsetzung des Kalenderjahres 2020 im Frühjahr 2021 abschließend feststellen.

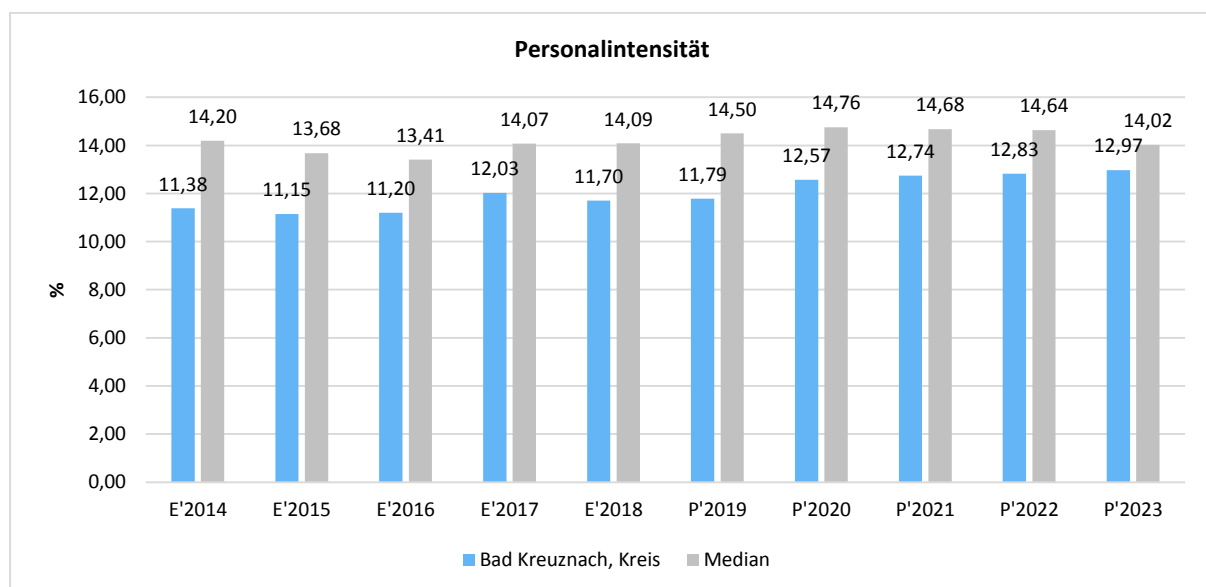
Bei den Beschäftigten ergibt sich durch den Tarifabschluss 2018 eine Tarifsteigerung um durchschnittlich 1,06 % ab März 2020. Da mit der Tarifeinigung 2018 (Beginn 01.03.2018) eine Laufzeit von 30 Monaten vereinbart wurde, endet diese am 31.08.2020. Für die Zeit von September bis Dezember 2020 wird daher mit einer weiteren Tarifsteigerung von 3,00 % gerechnet. Für strukturelle Veränderungen wurde weiterhin eine Erhöhung von 0,50 % eingerechnet. Somit ergibt sich eine Gesamterhöhung um 2,38 % (ca. 497.000 €).

Die Umlagezahlungen sowie das Sanierungsgeld zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK) wurden, entsprechend den derzeit feststehenden Basiswerten mit 4,25 % für die RZVK-Umlage und 3,50 % für das Sanierungsgeld (unverändert) einkalkuliert, so dass nur die oben genannte Steigerung (Tarif + strukturelle Veränderungen) in Höhe von 2,38 % eingerechnet wurde. Bei den Arbeitgeberanteilen zur gesetzlichen Sozialversicherung wird für das Jahr 2020 mit keiner Änderung gerechnet, so dass sich nur die o. g. Steigerungen (Tarif + strukturelle Veränderungen) in Höhe von 2,38 % auf das Ergebnis auswirken.

Der Haushaltsansatz für die Beihilfe basiert im Haushaltsjahr 2020 erstmals auf pauschalieren Fallpreisen, da die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) das Finanzierungsmodell der Beihilfekasse auf eine versicherungsförmige Finanzierung umgestellt hat. Demnach gibt es für verschiedene Umlagegruppen (z. B. Aktive Beamte, Versorgungsempfänger, Tarifbeschäftigte usw.) feste Fall-Preise pro Jahr. Diese beinhalten den gesamten Beihilfeaufwand, die Verwaltungskosten, die Rücklagenbildung und alle Erstattungen Dritter. Die Beihilfeausgaben werden jeweils beim Produkt "Führung und Leitung" des entsprechenden Amtes verbucht und dementsprechend auch für 2020 eingeplant. Die Beihilfeausgaben für Pensionäre werden weiterhin getrennt von den Beihilfeleistungen der aktiven Beamten und der Beihilfeleistungen für tariflich Beschäftigte veranschlagt, und zwar bei "Führung und Leitung" des ehemaligen Amtes.

Personalintensität

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



Der hier **unter** dem Vergleichswert liegende 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) „fremdvergeben“, führt dies auf der einen Seite zwar zu geringeren Personalkosten, auf der anderen Seite aber zu höheren Kosten für „Sach- und Dienstleistungen“.

3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Versorgungsaufwendungen	1.492.658,16	1.262.000	1.431.400	169.400
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	448.098,16	380.000	464.400	84.400
5151000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	1.044.560,00	882.000	967.000	85.000

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.

3.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.906.982,55	43.719.100	44.313.440	594.340
5221000 - Heizung	2.045.550,70	1.999.000	2.101.400	102.400
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	960.526,97	1.066.600	1.069.500	2.900
5223000 - Wasser/ Abwasser	260.978,92	252.900	280.400	27.500
5224000 - Abfallentsorgung	196.380,92	175.100	180.800	5.700
5225000 - Reinigung	2.145.752,48	2.369.500	2.459.700	90.200
5229000 - Sonstiges	111.127,93	138.700	144.700	6.000
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	45.279,16	51.200	27.000	-24.200
5231200 - Unterhaltung der Außenanlagen	11.428,86	29.000	29.000	0
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.077.048,79	2.780.300	2.887.800	107.500
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	2.077,74	15.500	15.500	0
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	28.158,05	16.500	45.000	28.500
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	73.707,00	20.000	20.000	0
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	876.592,27	935.000	885.000	-50.000
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	--	6.000	6.000	0
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	75.678,66	93.500	101.800	8.300
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	31.887,77	38.300	39.800	1.500
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	352,90	700	1.000	300
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.971,14	92.500	72.600	-19.900
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.953,79	89.500	110.500	21.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	374.038,43	348.850	413.390	64.540
5241000 - Schülerbeförderungskosten	6.809.725,65	6.951.900	7.101.800	149.900

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
5242000 - Essenskosten	769.168,92	759.300	782.300	23.000
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	14.343,57	31.800	27.000	-4.800
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	687.674,11	811.350	634.950	-176.400
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	3.735,88	9.600	9.600	0
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	45.922,27	29.800	31.700	1.900
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	49.922,08	194.500	204.000	9.500
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.483,18	248.200	318.000	69.800
5253900 - Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	--	900	500	-400
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	715,73	0	0	0
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.312.266,14	2.652.100	2.291.100	-361.000
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.193.155,10	18.831.100	18.863.200	32.100
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)	--	1.975.000	2.113.000	138.000
5254900 - Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	32.701,66	0	0	0
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	348.699,64	383.600	763.000	379.400
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	17.351,43	74.700	75.200	500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	174.624,71	246.600	207.200	-39.400

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

Der Mehraufwand entsteht zum größten Teil bei den Sachkonten 5255000 (Kostenerstattung an den privaten Bereich) sowie 5241000 (Schülerbeförderungskosten). Bei Sachkonto 5255000 werden u. a. Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) verbucht. Hier wird mit Mehrausgaben gerechnet, da einige Linien nicht mehr eigenwirtschaftlich betrieben werden können. Um den Linienverkehr weiterhin aufrecht zu erhalten, muss der Landkreis diese Kosten erstatten.

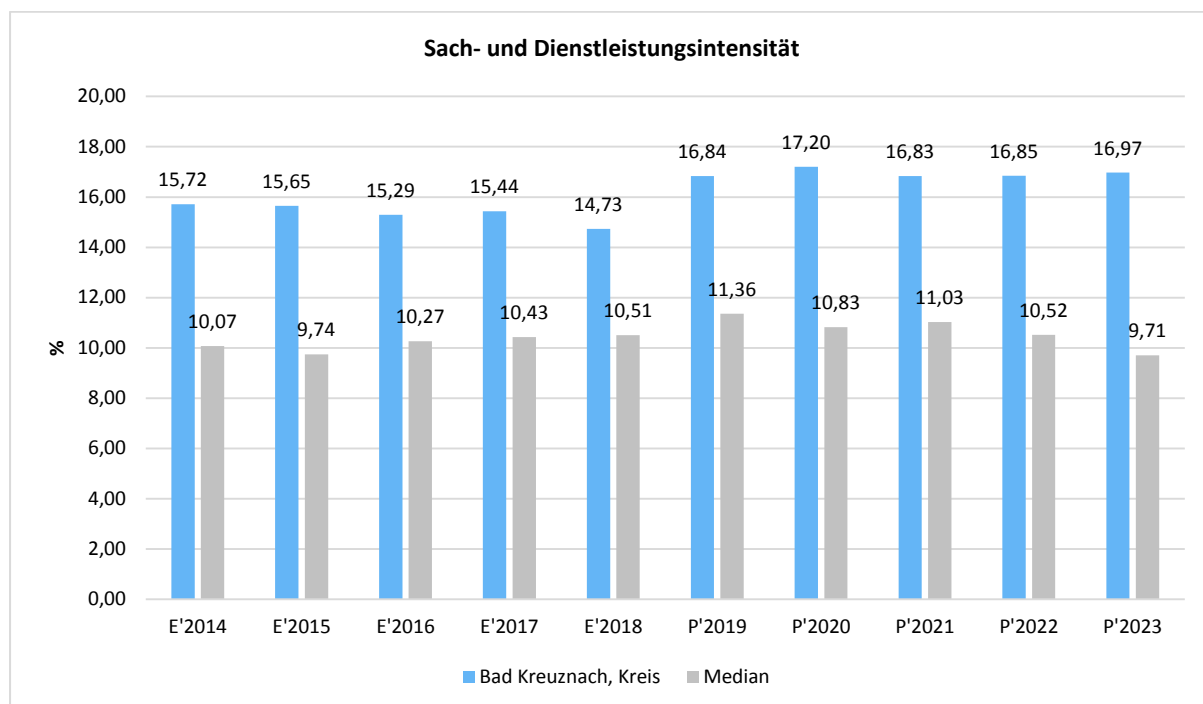
In der folgenden Tabelle wird diese recht umfangreiche Haushaltsposition komprimiert dargestellt.

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.720.317,92	6.001.800	6.236.500	234.700
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.700.174,56	4.516.850	4.654.390	137.540
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.406.975,66	9.036.450	9.109.350	72.900
Kostenerstattungen	17.904.889,70	23.917.400	24.106.000	188.600
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.624,71	246.600	207.200	-39.400
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.906.982,55	43.719.100	44.313.440	594.340

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



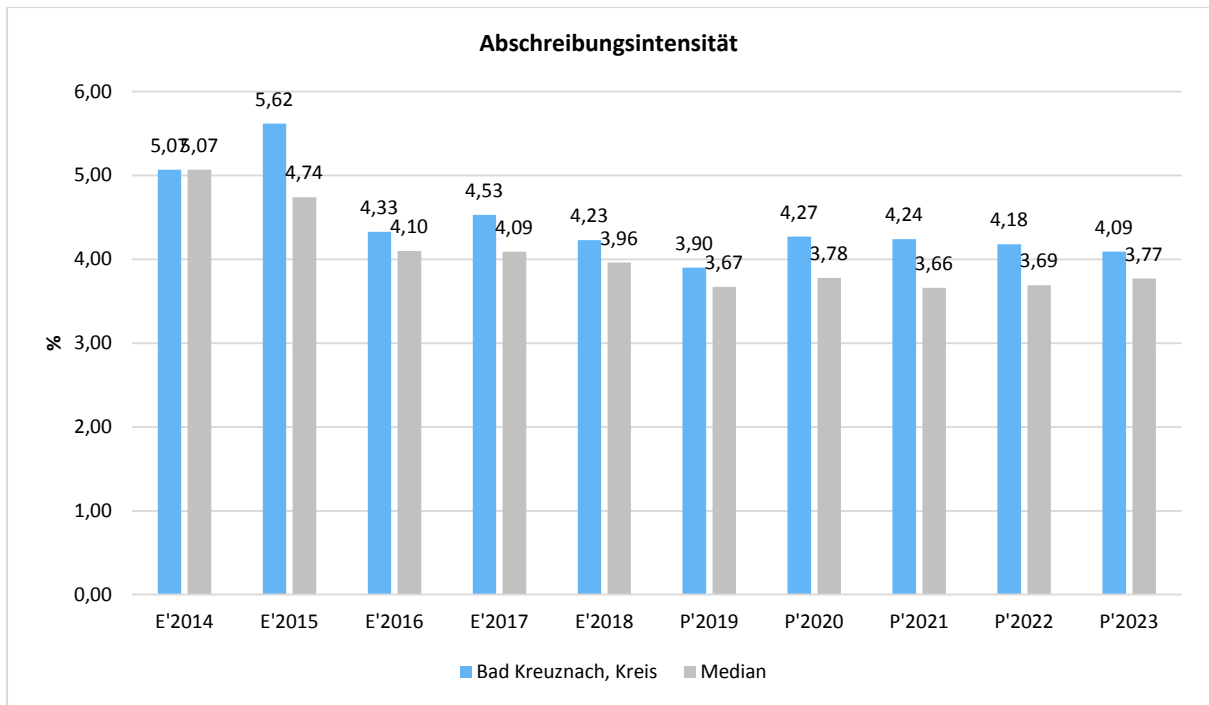
3.3.2.4 Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	10.301.446,11	10.126.203	11.005.220	879.017
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	81.035,62	80.376	102.910	22.534
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.148.256,55	1.131.173	1.123.460	-7.713
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,45	4.597	4.600	3
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	3.286.409,34	3.369.154	3.610.490	241.336
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	201.512,13	200.946	209.120	8.174
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	350.974,61	344.785	354.070	9.285
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.675.883,60	3.486.050	3.366.420	-119.630
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.560,44	55.622	51.460	-4.162
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	89.879,49	56.072	57.010	938
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	65.890,77	90.224	103.810	13.586
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	196.891,77	202.637	180.900	-21.737
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	88	90	2
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.148.466,34	1.104.479	1.840.880	736.401

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.



3.3.2.5 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.266.281,30	37.747.845	36.954.950	-792.895
5414200 - Zuweisungen & Zuschüsse an Land	46.088,86	45.000	50.000	5.000
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	25.138.611,82	27.535.363	27.015.720	-519.643
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	67.443,29	75.200	75.200	0
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	582.627,23	582.000	0	-582.000
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl. Sonderrechnung	476.661,80	473.000	526.000	53.000
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	7.624.420,13	8.337.282	9.288.030	950.748
5441000 - Allgemeine Umlagen an das Land (Fonds dt. Einheit)	745.225,00	0	0	0
5463000 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	585.203,17	700.000	--	-700.000

Bei den unter dieser Position zusammengefassten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist gegenüber dem Haushaltsansatz von 2019 eine Veränderung von -792.895 € (-2,10 %) festzustellen.

Hauptursache ist der Wegfall des Weiterleitungsbetrags der Integrationspauschale bei Sachkonto 5463000 im Haushalt 2020.

3.3.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.586.160,50	129.645.070	125.047.460	-4.597.610
5515100 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	5.771,25	30.000	26.000	-4.000
5521000 - Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	6.549,88	45.000	45.000	0
5522000 - Kostenbeteiligungen u. -erst. nach SGB II Jobcenter	1.854.000,22	--	--	0
5522100 - Erstattungen an Jobcenter für KdU	21.108.342,98	24.000.000	22.250.000	-1.750.000
5522200 - Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	479.175,83	540.000	400.000	-140.000
5523000 - KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	650.682,07	659.000	973.000	314.000
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üoTr. mitKB	453.939,81	512.360	3.105.000	2.592.640
5532000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üoTr. oKB	14.027,02	5.000	5.000	0
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	8.633.911,63	7.339.200	1.148.200	-6.191.000
5534000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	965,03	--	--	0
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üoTr. mit KB	55.410.598,97	56.116.500	11.216.000	-44.900.500
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üoTr. oKB	692.408,37	720.100	81.500	-638.600
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	122.126,41	111.100	115.800	4.700
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	48.562,89	24.500	24.500	0
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	264.052,28	280.000	260.000	-20.000
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	10.483.983,90	10.620.000	8.895.000	-1.725.000
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	172.627,29	171.000	160.000	-11.000
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.908.761,59	4.246.500	4.746.000	499.500
5552000 - Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)	55.117,53	85.000	8.000	-77.000
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	733.700,65	1.040.000	640.000	-400.000
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	10.717.020,22	11.550.000	11.325.000	-225.000
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	--	--	6.870.000	6.870.000
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	--	--	41.243.950	41.243.950
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	3.759,15	14.000	1.168.000	1.154.000
5561200 - KB n. SGB VIII innerh. Einr. LK/ kreisfreie Städte	3.329,65	--	--	0
5561300 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	26.200,00	31.050	31.050	0
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	26.375,68	53.000	66.400	13.400
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	145.077,42	163.000	169.600	6.600
5563200 - Kostenerstattung SGB VIII Land	63,42	--	--	0
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	787.123,14	528.000	315.000	-213.000
5563400 - Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	66.326,61	83.000	65.000	-18.000
5566200 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	--	--	27.000	27.000

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
5571000 - Leistungen nach dem AsylbLG	831.190,10	740.000	660.000	-80.000
5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.119.938,57	2.200.000	2.300.000	100.000
5576000 - Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespf.l.geldgesetz	942.073,37	860.000	825.000	-35.000
5578000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	205.817,47	224.000	304.000	80.000
5579000 - Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.548,00	5.600	8.200	2.600
5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG	5.085.918,83	6.400.000	5.300.000	-1.100.000
5584000 - Vollzug des Betreuungsgesetzes	61,11	--	1.000	1.000
5594400 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	318.561,70	0	0	0
5599000 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz. Sich.an übrig Bereiche	202.470,46	248.160	269.260	21.100

Hier ist dargestellt, für welche Leistungsbereiche der sozialen Sicherung die Kosten anfallen. Wie ersichtlich ist, sind die Aufwendungen - korrespondierend zum Rückgang bei den Erträgen der sozialen Sicherung - insgesamt deutlich rückläufig, was sich jedoch mit dem unter Gliederungspunkt 3.2.4.1 geschilderten Systemwechsel bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erklären lässt (Umstellung vom bisherigen Bruttoprinzip auf das sogenannte „Nettoprinzip“).

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.

3.3.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Sonstige laufende Aufwendungen	4.864.066,62	5.323.795	5.721.390	397.595
5611000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.828,38	20.500	32.800	12.300
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121.976,25	254.200	251.200	-3.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	28.064,42	28.600	30.050	1.450
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	93.961,14	117.650	113.950	-3.700
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	6.960,55	29.100	28.900	-200
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.051,22	80.390	35.200	-45.190
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	221.574,34	245.920	288.220	42.300
5622000 - Leasing	197.524,39	172.300	183.600	11.300
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	177,00	--	1.600	1.600
5624200 - Laufende Beratung	50.252,84	50.000	55.500	5.500
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	269.922,14	396.500	437.870	41.370
5624400 - Unterhaltung Hardware	25.736,73	43.000	43.000	0
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	307.700,16	215.300	456.700	241.400
5624600 - Leitungskosten und Fremdserver	138.346,27	225.125	173.480	-51.645
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	217.366,68	111.000	3.500	-107.500
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	50.612,68	37.000	46.000	9.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	72.799,88	76.000	83.000	7.000
5625400 - Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	90,33	3.000	3.000	0
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	53.267,48	123.000	178.500	55.500
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	300.282,01	482.450	484.700	2.250
5631000 - Büromaterial	186.527,43	156.000	160.000	4.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	80.125,15	69.200	64.700	-4.500
5633000 - Porto und Versandkosten	167.018,04	173.000	180.000	7.000
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	42.631,82	78.850	79.350	500
5634600 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.254,49	4.500	4.500	0
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	22.806,99	41.700	39.000	-2.700
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	23.103,54	12.500	13.500	1.000
5637000 - Bankgebühren	22.792,02	25.000	45.000	20.000
5637050 - Rücklastschriften	523,84	500	1.000	500
5638000 - Transportkosten	3.476,91	3.100	3.600	500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	277.098,95	325.900	363.500	37.600
5641100 - Gebäudeversicherungen	137.003,16	143.950	149.020	5.070

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
5641200 - Kfz-Versicherungen	33.501,32	37.200	37.290	90
5641300 - Haftpflichtversicherungen	81.360,92	82.970	83.840	870
5641400 - Unfallversicherungen	1.700,24	4.210	3.440	-770
5641500 - Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.860	2.800	-60
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	711.558,86	725.790	751.000	25.210
5641900 - Sonstige Versicherungen	45.486,80	46.400	46.310	-90
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	119.790,69	119.430	122.820	3.390
5643000 - Sonstige Beiträge	175.890,00	176.000	281.000	105.000
5651000 - Verluste a.d. Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	61.578,64	--	--	0
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	248.740,68	50.000	50.000	0
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	--	50.000	50.000	0
5659000 - Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	--	5.000	5.000	0
5673000 - Kapitalertragsteuer	159.284,90	150.000	143.450	-6.550
5681000 - Grundsteuer	3.717,87	2.100	2.000	-100
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	4.136,15	6.000	6.000	0
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen	10.377,43	19.600	20.000	400
5692000 - Verfügungsmittel	4.896,15	5.000	5.000	0
5693000 - Repräsentationen	11.166,65	10.000	10.000	0
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	112,00	10.000	10.500	500
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	19.111,53	76.000	57.000	-19.000

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.

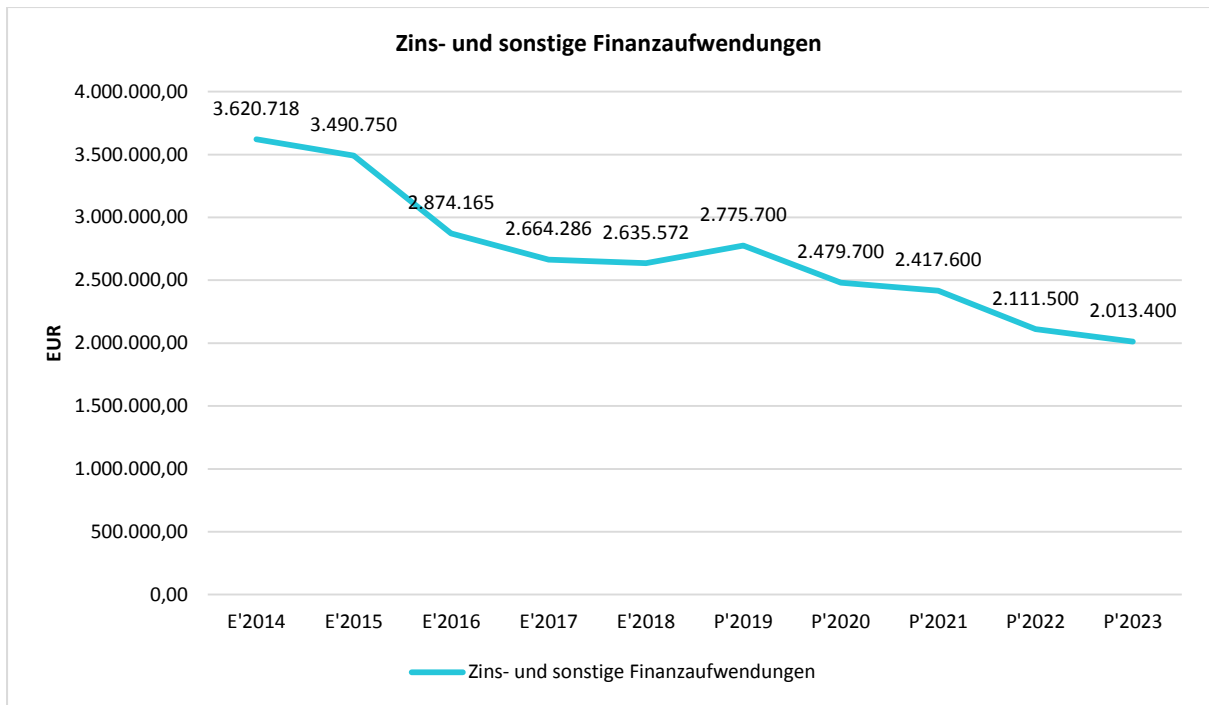
	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.841,96	530.440	492.100	-38.340
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.905.652,93	2.180.595	2.438.670	258.075
Geschäftsaufwendungen	829.359,18	890.250	954.150	63.900
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.309.090,55	1.338.810	1.477.520	138.710
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	310.319,32	105.000	105.000	0
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	159.284,90	150.000	143.450	-6.550
Sonstige Steueraufwendungen	7.854,02	8.100	8.000	-100
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	45.663,76	120.600	102.500	-18.100
Sonstige laufende Aufwendungen	4.864.066,62	5.323.795	5.721.390	397.595

3.3.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.635.572,12	2.775.700	2.479.700	-296.000
5731000 - Zinsaufw. an Eigenbetriebe	22.937,79	25.000	26.500	1.500
5742000 - Zinsaufw. an das Land	38,90	--	--	0
5751100 - Zinsaufw. an Banken	1.703.523,05	1.874.500	1.863.600	-10.900
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	273.254,33	245.300	230.200	-15.100
5751400 - Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	489.761,95	488.200	223.100	-265.100
5761000 - Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	144.000,00	138.700	133.300	-5.400
5793000 - Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	2.056,10	4.000	3.000	-1.000

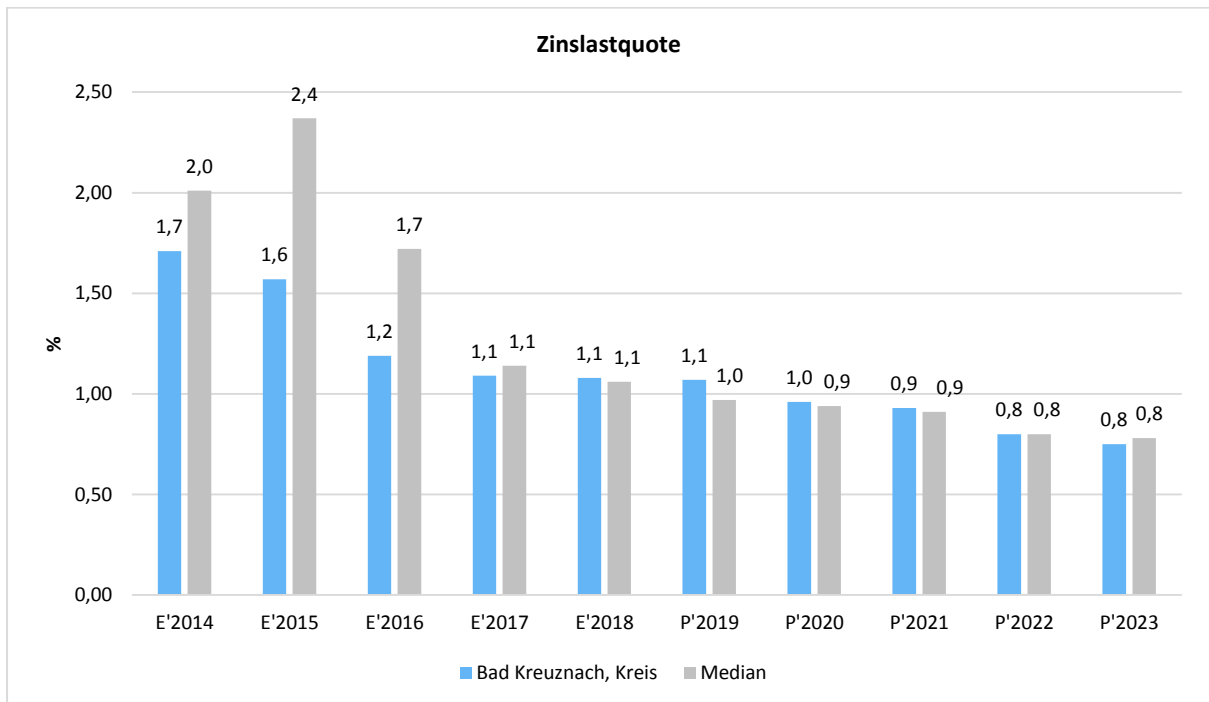
Die Haushaltsposition Zins- und sonstige Finanzaufwendungen umfasst die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der bestehenden Investitions- und Liquiditätskredite unter Berücksichtigung erforderlicher Neuaufnahmen kalkuliert.

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.



3.3.3 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.122.786,64	252.646.449	249.125.920	-3.520.529
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.144.331,60	256.843.163	255.110.120	-1.733.043
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.978.455,04	-4.196.714	-5.984.200	-1.787.486
Finanzergebnis	-1.414.574,81	-1.911.400	-1.542.800	368.600
Ordentliches Ergebnis	1.563.880,23	-6.108.114	-7.527.000	-1.418.886
Jahresergebnis	1.563.880,23	-6.108.114	-7.527.000	-1.418.886

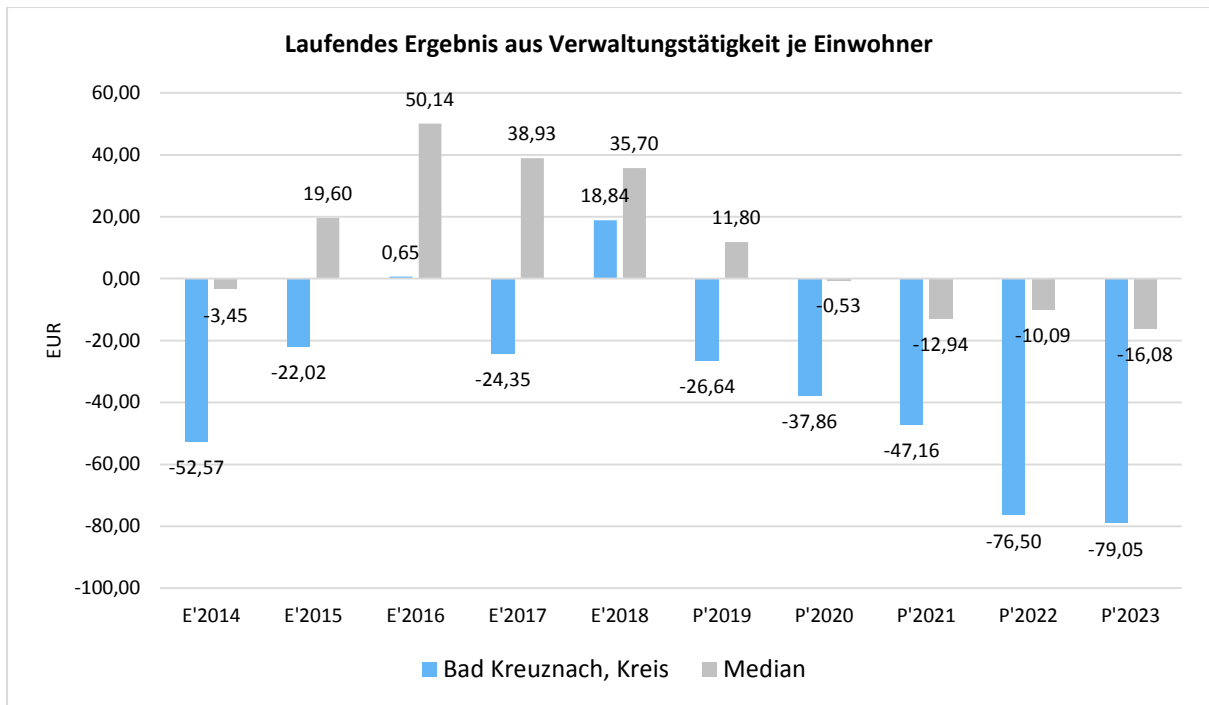
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.122.786,64	252.646.449	249.125.920	250.959.460	250.839.260	252.957.060
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.144.331,60	256.843.163	255.110.120	258.413.860	262.931.760	265.453.760
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.978.455,04	-4.196.714	-5.984.200	-7.454.400	-12.092.500	-12.496.700
Finanzergebnis	-1.414.574,81	-1.911.400	-1.542.800	-1.459.600	-1.146.500	-1.041.300
Ordentliches Ergebnis	1.563.880,23	-6.108.114	-7.527.000	-8.914.000	-13.239.000	-13.538.000
Jahresergebnis	1.563.880,23	-6.108.114	-7.527.000	-8.914.000	-13.239.000	-13.538.000

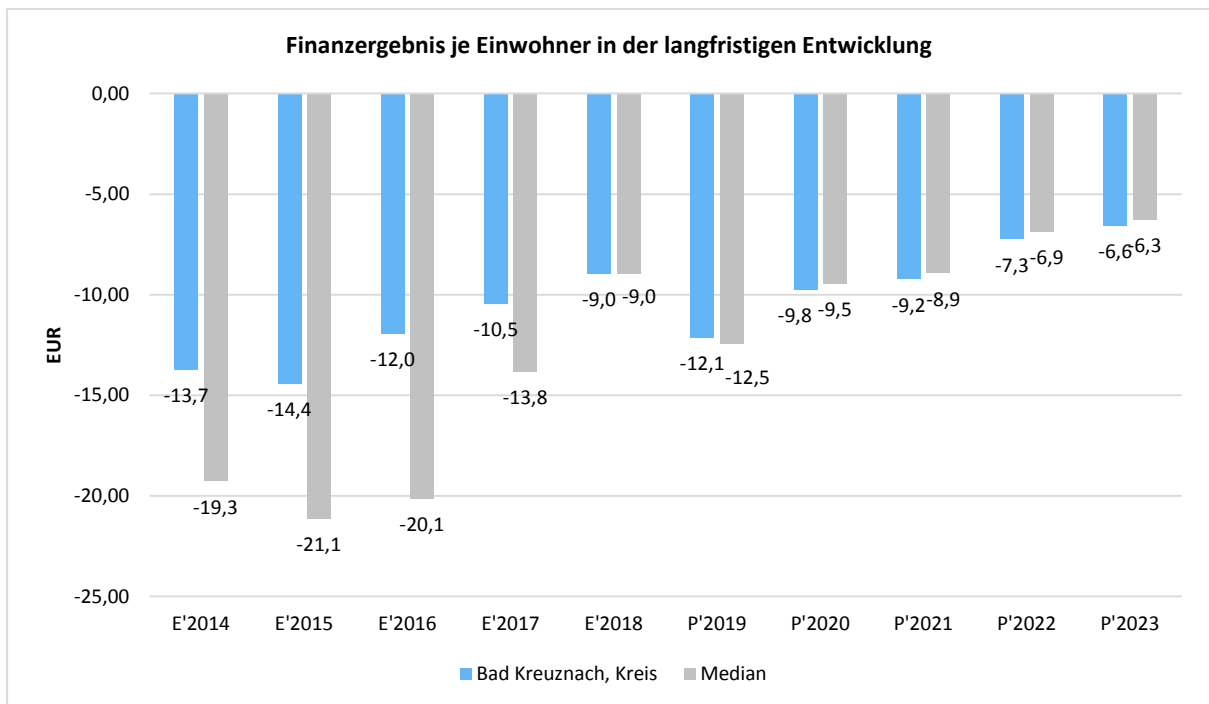
Die deutliche Ergebnisverschlechterung im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 in Höhe von über 4 Mio. € erklärt sich wie folgt:

Hauptgrund ist der Wegfall des Härteausgleichs in Höhe von rund 2,5 Mio. €, der im Jahr 2021 letztmals als Investitionsschlüsseluweisung gezahlt wird. Hinzu kommen Kostensteigerungen bei Produkt 5470 "Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)" von deutlich über 1 Mio. €. Weitere Kostensteigerungen 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:



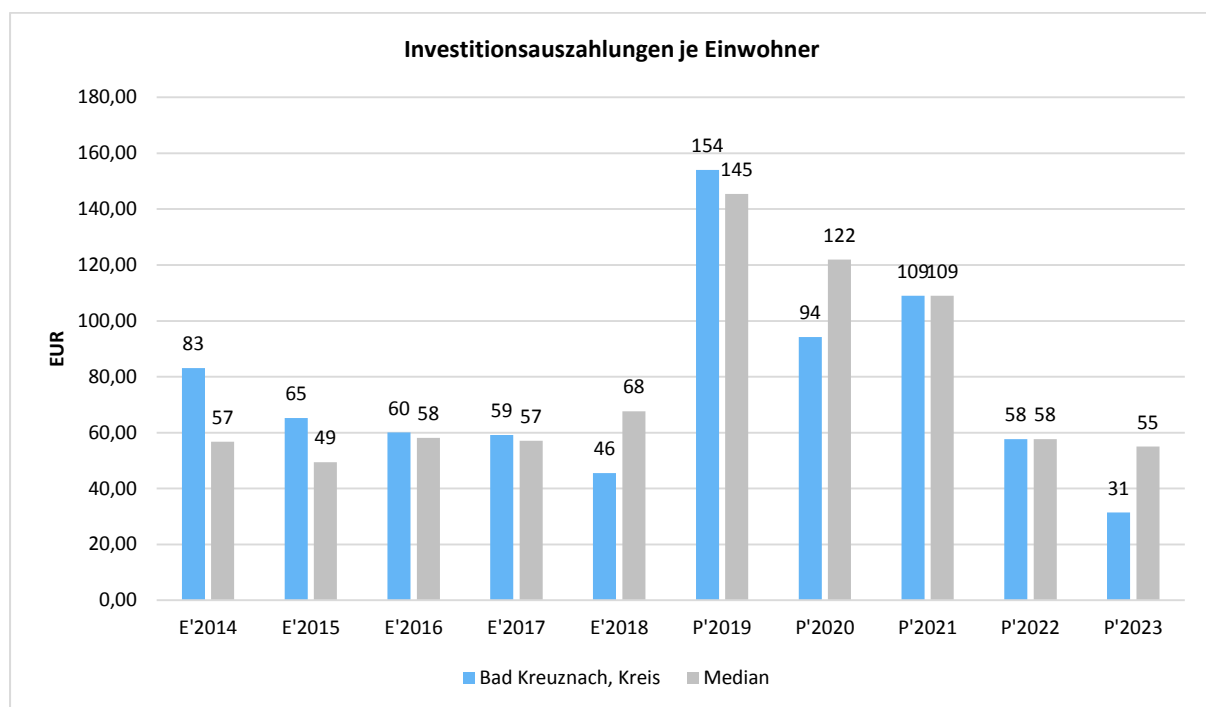
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



3.3.4 Investitionstätigkeit

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionszuwendungen	2.728.742,35	18.688.800	8.916.400	8.941.290	4.878.820	1.772.060
Einzahlungen für Sachanlagen	1.392,09	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.731.096,78	18.689.800	8.917.400	8.942.290	4.879.820	1.773.060
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	474.041,43	938.900	1.476.400	774.600	746.600	746.600
Auszahlungen für Sachanlagen	6.725.783,09	23.320.400	13.424.900	16.456.800	8.364.000	4.216.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.199.824,52	24.259.300	14.901.300	17.231.400	9.110.600	4.962.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.468.727,74	-5.569.500	-5.983.900	-8.289.110	-4.230.780	-3.189.540

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die auffällig hohen Investitionsauszahlungen im Jahr 2019 sind auf den Breitbandausbau mit Glasfaserleitungen zurückzuführen, für den im Haushalt 2019 13,76 Mio. € veranschlagt sind. Die Investition "Breitbandausbau" wird bis auf einen vom Landkreis für die Glasfaseranbindung der in Kreisträgerschaft stehenden Schulen 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 2019 EUR*	Ansatz 2020 EUR	Abweichung EUR
Geplante Investitionen			
Hard- und Software	243.600	313.600	70.000
Brand- und Katastrophenschutz	641.000	550.000	-91.000
Förderung des Kindertagesstättenbaus	300.000	700.000	400.000
Verwaltungsgebäude	425.000	430.000	5.000
Schulbaumaßnahmen	4.405.000	3.737.500	-667.500
Bewegliche Vermögensgegenstände für Schulen inkl. Digitalpakt	1.150.100	6.785.200	5.635.100
davon Digitalpakt		5.639.111	
Kreisstraßenbau	3.102.000	2.257.000	-845.000
Sonstige Investitionen (Dienstfahrzeuge, Möbel etc.)	232.600	128.000	-104.600
Investitionen gesamt:	10.499.300	14.901.300	4.402.000
Erwartete Zuweisungen für Investitionen			
Verwaltungsgebäude	8.000		-8.000
Brand- und Katastrophenschutz	80.000		-80.000
Schulbaumaßnahmen	2.988.000	2.151.000	-837.000
Zuweisungen aus Digitalpakt		5.075.200	5.075.200
Kreisstraßenbau	1.899.800	1.650.930	-248.870
Sonstige Investitionen	29.000	40.270	11.270
Zuweisungen gesamt	5.004.800	8.917.400	3.912.600
Investitionskreditbedarf gesamt	5.494.500	5.983.900	489.400

* ohne Investitionen für den Breitbandausbau

3.3.5 Finanzierungstätigkeit

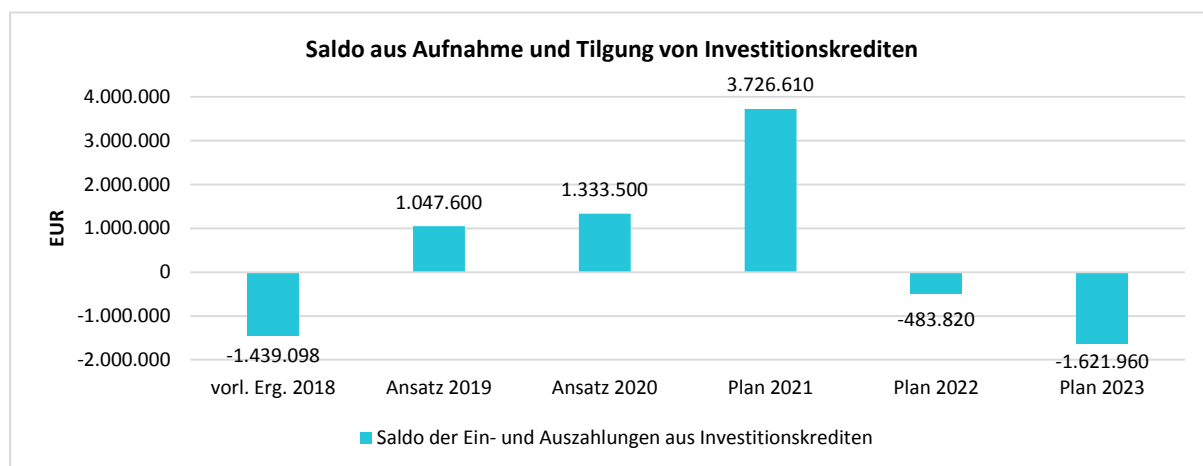
Finanzposition	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.000.000,00	5.569.500	5.983.900	8.289.110	4.230.780	3.189.540
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.439.098,02	4.521.900	4.650.400	4.562.500	4.714.600	4.811.500
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-1.439.098,02	1.047.600	1.333.500	3.726.610	-483.820	-1.621.960
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	246.430.000,00	4.628.521	5.611.220	6.789.470	11.160.260	11.698.290
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	247.321.659,68	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-891.659,68	4.628.521	5.611.220	6.789.470	11.160.260	11.698.290

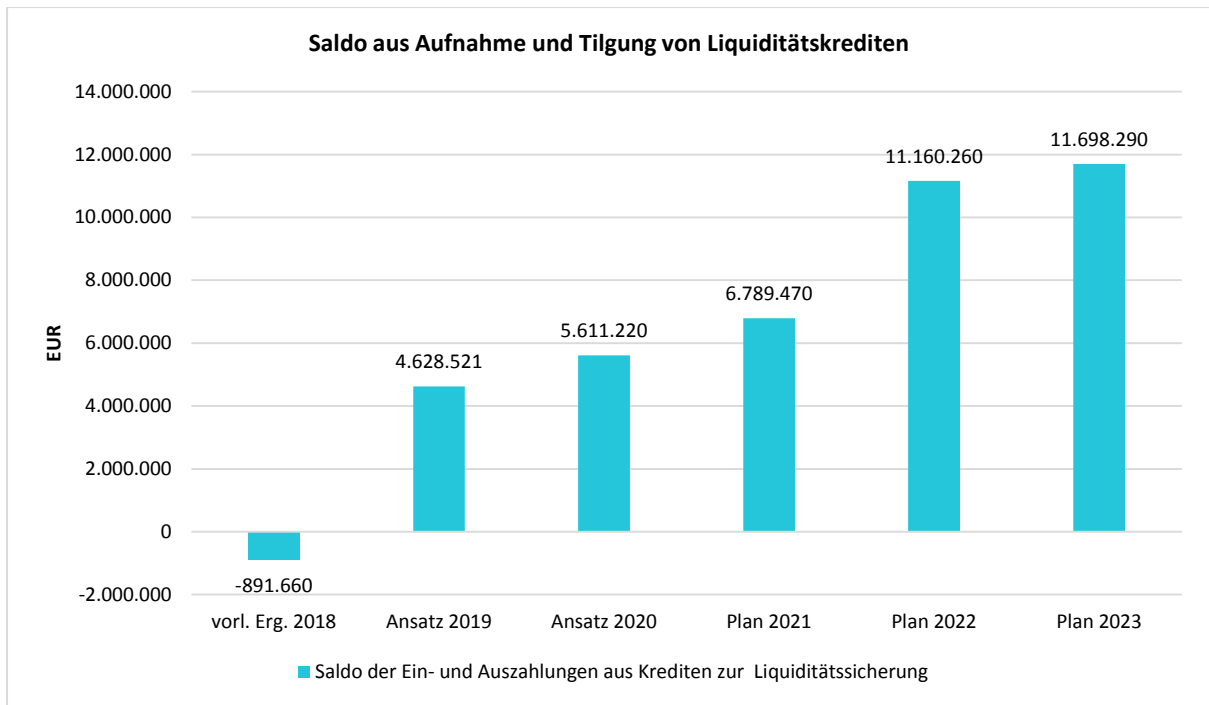
Vorstehende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

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:





3.3.6 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.1 - Zentrale Verwaltung	-6.747.066,50	-8.088.668	-8.892.630	-9.041.680	-9.198.800	-9.201.490
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-770.543,76	-813.320	-843.150	-821.370	-862.230	-885.710
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.316.597,24	-2.892.194	-3.010.330	-3.155.160	-3.237.870	-3.359.840
2.0 - Schulen und Kultur	-16.864.779,91	-18.413.770	-20.241.670	-20.337.900	-20.033.630	-20.176.310
3.1 - Soziale Sicherung	-49.271.998,43	-49.047.399	-51.265.720	-51.732.760	-52.516.460	-53.221.770
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-44.960.940,89	-52.794.172	-52.552.360	-54.033.670	-55.027.800	-54.939.540
4.0 - Gesundheit und Sport	107.136,88	-132.039	94.590	32.940	-41.310	-114.530
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-6.440.783,98	-6.829.337	-7.722.410	-7.665.290	-8.772.940	-8.934.710
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.289.213,38	-1.713.639	-1.416.020	-1.419.060	-1.462.460	-1.585.150
6.0 - Finanzen	130.118.667,44	134.616.424	138.322.700	139.259.950	137.914.500	138.881.050
Summe: Gesamthaushalt	1.563.880,23	-6.108.114	-7.527.000	-8.914.000	-13.239.000	-13.538.000

Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.1 - Zentrale Verwaltung	-6.121.811,41	-7.146.665	-7.934.800	-7.918.700	-8.014.370	-8.109.710
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-736.024,67	-813.320	-843.150	-821.370	-862.230	-885.710
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.578.085,09	-3.298.970	-3.309.440	-3.075.060	-3.089.070	-3.132.210
2.0 - Schulen und Kultur	-16.760.813,02	-18.520.090	-20.455.990	-21.223.950	-18.952.310	-18.607.910
3.1 - Soziale Sicherung	-46.783.272,73	-48.862.600	-51.187.250	-51.654.800	-52.438.880	-53.144.190
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-46.268.602,96	-52.584.110	-52.717.770	-54.015.930	-54.996.060	-54.888.620
4.0 - Gesundheit und Sport	106.375,68	-112.570	104.010	39.970	-36.090	-109.610
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-4.999.055,48	-7.255.520	-7.521.850	-9.701.970	-8.754.310	-8.509.110
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.104.311,64	-1.698.700	-1.401.180	-1.404.220	-1.447.620	-1.570.310
6.0 - Finanzen	129.489.191,10	134.616.424	138.322.700	139.259.950	137.914.500	138.881.050
Summe: Gesamthaushalt	4.243.589,78	-5.676.121	-6.944.720	-10.516.080	-10.676.440	-10.076.330

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
1.1 - Zentrale Verwaltung	-6.747.066,50	-8.088.668	-8.892.630	-803.962	-9,94
00010 - Führung und Leitung GB I LR Dickes	-136.033,16	-157.420	-152.610	4.810	3,06
00020 - Führung und Leitung GB II KB Nies	-232.395,45	-249.260	-248.570	690	0,28
00030 - Führung und Leitung GB III ltd. staatl. B. Zachau	-15.974,65	-17.270	-25.040	-7.770	-44,99
00040 - Führung und Leitung GB IV ehrenamtl. Beig. Huppert-Pilarski	-17.699,94	-15.080	0	15.080	100,00
00100 - Führung und Leitung Hauptamt	-1.121.108,92	-1.018.180	-1.127.900	-109.720	-10,78
00900 - Führung und Leitung Kämmereiamt	-71.671,20	-60.500	-86.400	-25.900	-42,81
01000 - Führung und Leitung RPA	-18.552,90	-24.200	-46.900	-22.700	-93,80
11111 - Büro der Landrätin	-205.563,86	-265.610	-274.220	-8.610	-3,24
11121 - Zentrale Steuerung / Controlling	315.207,75	312.900	297.900	-15.000	-4,79
11141 - Gremien	-248.927,87	-203.730	-283.460	-79.730	-39,14
11161 - Gleichstellung	-50.623,51	-56.370	-58.120	-1.750	-3,10
11171 - Personalvertretung	-124.095,98	-131.130	-140.710	-9.580	-7,31
11190 - Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion	-107.140,38	-466.750	-434.500	32.250	6,91
11200 - Personal	-1.065.444,82	-1.844.510	-2.016.810	-172.300	-9,34
11300 - Organisation	-232.208,50	-237.160	-290.020	-52.860	-22,29
11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.435.932,94	-1.409.270	-1.714.250	-304.980	-21,64

Produkt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
11451 - Sonstige zentrale Dienste	-588.469,23	-608.593	-605.600	2.993	0,49
11460 - Bürgerservice	-160.489,42	-148.610	-153.950	-5.340	-3,59
11600 - Finanzen	-570.578,87	-631.290	-673.640	-42.350	-6,71
11620 - Kasse	-285.868,86	-455.340	-459.490	-4.150	-0,91
11810 - Prüfung	-350.351,33	-371.780	-372.760	-980	-0,26
25230 - Kreismedienzentrum	-23.142,46	-29.515	-25.580	3.935	13,33
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-770.543,76	-813.320	-843.150	-29.830	-3,67
00200 - Führung und Leitung Rechtsamt/Kommunalaufsicht	-29.520,37	-25.760	-57.000	-31.240	-121,27
11820 - Kommunalaufsicht	-221.134,31	-250.090	-232.530	17.560	7,02
11900 - Recht	-295.183,20	-328.720	-380.330	-51.610	-15,70
12100 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	-15.567,92	-49.100	-22.540	26.560	54,09
12110 - Statistik	-32.141,85	-34.980	-1.100	33.880	96,86
12220 - Zentrale Bußgeldstelle	-176.996,11	-124.670	-149.650	-24.980	-20,04
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.316.597,24	-2.892.194	-3.010.330	-118.136	-4,08
00300 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-237.379,64	-207.380	-212.530	-5.150	-2,48
12210 - Sicherheit und Ordnung	-239.396,42	-312.829	-334.560	-21.731	-6,95
12230 - Personenstandwesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	-106.232,49	-92.670	-88.520	4.150	4,48
12250 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-873.066,34	-916.020	-846.240	69.780	7,62
12310 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-100.133,67	-111.390	-126.580	-15.190	-13,64
12330 - Fahrerlaubnisse	7.166,85	-56.250	-76.460	-20.210	-35,93
12340 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	379.341,98	359.530	353.010	-6.520	-1,81
12350 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrolle	444.473,87	438.169	384.230	-53.939	-12,31
12410 - Lebensmittelüberwachung	-274.913,03	-309.833	-342.420	-32.587	-10,52
12430 - Fleischhygiene	-156.605,32	-187.080	-151.100	35.980	19,23
12440 - Tierschutz und Tierseuchen	-379.314,02	-514.930	-525.380	-10.450	-2,03
12600 - Brandschutz	-493.364,45	-581.601	-645.850	-64.249	-11,05
12700 - Rettungsdienst	-57.084,88	-57.634	-73.980	-16.346	-28,36
12800 - Zivil- und Katastrophenschutz	-230.089,68	-342.276	-323.950	18.326	5,35
2.0 - Schulen und Kultur	-16.864.779,91	-18.413.770	-20.241.670	-1.827.900	-9,93
21130 - Grundschule Wallhausen	32.052,07	-52.238	-26.620	25.618	49,04
21510 - Realschule plus Kirm (integrativ)	-650.452,58	-774.379	-764.220	10.159	1,31
21520 - Realschule plus Kirm (kooperativ)	-451.708,79	-434.653	-417.970	16.683	3,84
21530 - Realschule plus unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-520.109,79	-568.578	-580.310	-11.732	-2,06
21540 - Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	-879.574,11	-1.025.445	-1.164.170	-138.725	-13,53

Produkt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
21550 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	-595.913,69	-679.861	-756.870	-77.009	-11,33
21560 - Realschule plus Langenlonsheim	-526.512,50	-599.237	-595.590	3.647	0,61
21570 - Realschule plus Meisenheim	-496.711,30	-694.725	-615.890	78.835	11,35
21580 - Realschule plus Wallhausen	-396.730,19	-407.661	-333.620	74.041	18,16
21590 - Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim	-249.673,15	-274.707	-256.600	18.107	6,59
21710 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach	-568.929,03	-660.804	-702.740	-41.936	-6,35
21720 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach	-1.016.804,70	-1.154.600	-1.079.030	75.570	6,55
21730 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-904.794,20	-1.036.992	-996.970	40.022	3,86
21740 - Gymnasium Kirn	-652.977,80	-638.772	-694.820	-56.048	-8,77
21750 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim	-752.992,35	-710.973	-751.970	-40.997	-5,77
21810 - Integrierte Gesamtschule Stromberg	-683.765,47	-643.094	-714.640	-71.546	-11,13
21820 - Sophie-Sondhelm Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach	-1.327.156,15	-1.243.144	-1.398.250	-155.106	-12,48
22100 - Förderschulen allgemein	-462.613,48	-480.000	-902.200	-422.200	-87,96
22110 - Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (FSL)	-420.423,24	-449.319	-485.090	-35.771	-7,96
22120 - Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (FSG)	-253.094,91	-318.094	-350.340	-32.246	-10,14
22130 - Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (FSL)	-246.845,31	-224.283	-265.260	-40.977	-18,27
22140 - Burgschule Schloßböckelheim (FSL)	-208.088,76	-205.459	-278.920	-73.461	-35,75
23100 - Berufsbildende Schulen allgemein	-32.179,01	-36.000	-35.000	1.000	2,78
23110 - BBS TGHS Bad Kreuznach	-943.344,64	-1.147.989	-1.164.810	-16.821	-1,47
23120 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach	-674.365,76	-774.355	-797.120	-22.765	-2,94
23130 - Berufsbildende Schule Kirn	-432.349,96	-481.210	-477.410	3.800	0,79
24100 - Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-1.599.153,99	-1.588.150	-2.317.690	-729.540	-45,94
24210 - Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-	29.468,13	-67.621	30.820	98.441	145,58
24300 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	-737.751,08	-787.678	-1.002.210	-214.532	-27,24
24310 - Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach	-9.932,09	-12.720	-14.800	-2.080	-16,35
24400 - Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	-125.198,14	-121.705	-129.510	-7.805	-6,41
25110 - Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	-40.101,57	-43.284	-30.830	12.454	28,77
25210 - Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim	-18.180,28	0	0	0	--
25240 - Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen	-17.398,67	-23.800	-80.100	-56.300	-236,55
26200 - Musikpflege	-115,41	-15.800	-57.100	-41.300	-261,39
27100 - Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	-1.101,12	-3.000	-8.520	-5.520	-184,00
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-29.256,89	-33.440	-25.300	8.140	24,34
3.1 - Soziale Sicherung	-49.271.998,43	-49.047.399	-51.265.720	-2.218.321	-4,52
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-233.953,41	-206.310	-207.400	-1.090	-0,53

Produkt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-907.782,40	-1.286.010	-1.330.420	-44.410	-3,45
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-373.686,55	-129.450	-212.000	-82.550	-63,77
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-13.106,36	-31.420	-28.970	2.450	7,80
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	-553.445,46	-445.880	-484.470	-38.590	-8,65
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-26.714.804,92	-26.623.980	0	26.623.980	100,00
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.476.000,56	-5.738.380	-4.848.100	890.280	15,51
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-484.843,17	-418.810	-542.260	-123.450	-29,48
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	34.020,64	-2.410.760	-2.487.960	-77.200	-3,20
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-9.529.385,54	-7.828.180	-7.822.790	5.390	0,07
31230 - Einmalige Leistungen	-363.401,19	-385.000	-330.720	54.280	14,10
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-4.229.738,33	-3.134.880	-4.262.370	-1.127.490	-35,97
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	--	--	-153.000	-153.000	--
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	--	--	-5.732.750	-5.732.750	--
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	--	--	-1.351.750	-1.351.750	--
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	--	--	-20.411.010	-20.411.010	--
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	--	--	-576.000	-576.000	--
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-284.154,22	-300.019	-288.270	11.749	3,92
34300 - Betreuungswesen	-381.007,23	-378.430	-398.430	-20.000	-5,28
35110 - Wohngeld	-135.496,34	-138.350	-199.290	-60.940	-44,05
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-370.071,40	-345.570	-331.710	13.860	4,01
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-48.622,58	-46.080	-58.400	-12.320	-26,74
35200 - Bildung und Teilhabe	793.480,59	800.110	792.350	-7.760	-0,97
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-44.960.940,89	-52.794.172	-52.552.360	241.812	0,46
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-169.234,93	-197.540	-275.570	-78.030	-39,50
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-580.651,37	-679.760	-730.330	-50.570	-7,44
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-151.074,05	-250.140	-178.160	71.980	28,78
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-135.718,48	-216.620	-412.570	-195.950	-90,46
36200 - Jugendarbeit	-246.708,58	-320.357	-385.690	-65.333	-20,39
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-982.699,10	-1.091.530	-1.102.050	-10.520	-0,96
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-688.705,25	-629.070	-724.360	-95.290	-15,15
36330 - Hilfe zur Erziehung	-8.988.393,71	-10.177.000	-9.460.140	716.860	7,04
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-716.596,09	-391.740	-378.390	13.350	3,41
36350 - Inobhutname und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte	-1.344.408,64	-1.507.470	-1.627.310	-119.840	-7,95

Produkt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
Menschen					
36360 - Adoptionsvermittlung	-35.378,74	-40.340	-41.810	-1.470	-3,64
36370 - Amtsvormundschaft	-404.659,73	-538.350	-518.760	19.590	3,64
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-293.806,96	-229.440	-284.940	-55.500	-24,19
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-14.907.089,38	-17.605.570	-17.352.440	253.130	1,44
36610 - Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun, Hochstetten Dhaun	-36.628,75	-44.136	-49.760	-5.624	-12,74
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-32.061,41	-35.489	-38.190	-2.701	-7,61
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-14.828.878,51	-18.479.620	-18.488.490	-8.870	-0,05
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-418.247,21	-360.000	-503.400	-143.400	-39,83
4.0 - Gesundheit und Sport	107.136,88	-132.039	94.590	226.629	171,64
00700 - Führung und Leitung Gesundheitsamt	1.605.634,28	1.703.140	1.768.500	65.360	3,84
41410 - Gesundheitsplanung und -förderung	-137.232,70	-236.090	-93.630	142.460	60,34
41420 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-266.503,30	-321.340	-174.030	147.310	45,84
41430 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-196.436,37	-277.000	-278.450	-1.450	-0,52
41440 - Stellungnahmen	-665.445,53	-738.730	-812.620	-73.890	-10,00
41450 - Beratung und Betreuung	-166.067,01	-179.180	-288.440	-109.260	-60,98
42100 - Förderung des Sports	-66.812,49	-82.839	-26.740	56.099	67,72
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-6.440.783,98	-6.829.337	-7.722.410	-893.073	-13,08
00600 - Führung und Leitung Bauamt	-320.076,00	-410.640	-299.550	111.090	27,05
11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.324.527,36	-2.363.290	-2.821.530	-458.240	-19,39
51110 - Raumordnung/Landesplanung	-281.247,91	-315.150	-186.080	129.070	40,96
51120 - Kreisentwicklung	-119.506,16	-156.430	-205.840	-49.410	-31,59
51130 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	-67.616,59	-62.750	-50.120	12.630	20,13
51170 - Bauleitplanung	-179.990,22	-171.600	-216.800	-45.200	-26,34
52110 - Baurechtliche Verfahren	28.949,33	7.360	-77.740	-85.100	1.156,25
52120 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	-397.105,83	-406.320	-395.930	10.390	2,56
52200 - Wohnungsbauförderung	-19.949,17	-21.310	-19.290	2.020	9,48
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-116.700,96	-120.910	-156.110	-35.200	-29,11
54200 - Kreisstraßen	-1.789.343,08	-1.813.175	-1.701.320	111.855	6,17
54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-460.249,25	-544.225	-1.025.580	-481.355	-88,45
57100 - Wirtschaftsförderung	-101.536,73	-143.450	-146.430	-2.980	-2,08
57500 - Tourismusförderung	-291.884,05	-307.447	-420.090	-112.643	-36,64
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.289.213,38	-1.713.639	-1.416.020	297.619	17,37
00800 - Führung und Leistung Umweltschutz und Veterinärwesen	-98.157,66	-97.840	-75.600	22.240	22,73

Produkt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 in %
53700 - Abfallwirtschaft, Abfallrecht	-101.215,78	-120.230	-137.820	-17.590	-14,63
55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen, Gewässer- schutz	-470.740,46	-818.209	-485.960	332.249	40,61
55410 - Landschafts- und Artenschutz	-63.467,98	-76.800	-77.680	-880	-1,15
55450 - Eingriffe in Natur und Landschaft	-52.865,61	-71.050	-81.170	-10.120	-14,24
55530 - Landwirtschaft und Weinbau	-22.044,31	-24.340	-25.780	-1.440	-5,92
55580 - Agrarfördermaßnahmen	-343.846,87	-357.830	-377.350	-19.520	-5,46
56100 - Umweltschutzmaßnahmen	-136.874,71	-147.340	-154.660	-7.320	-4,97
6.0 - Finanzen	130.118.667,44	134.616.424	138.322.700	3.706.276	2,75
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	127.326.086,24	133.837.100	138.000.550	4.163.450	3,11
61107 - sonstige allg. Zuw. (Integrationspauschale)	2.321.727,93	1.160.000	--	-1.160.000	--
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-875.677,05	-1.063.876	-440.200	623.676	58,62
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	1.346.530,32	683.200	762.350	79.150	11,59
Summe: Gesamthaushalt	1.563.880,23	-6.108.114	-7.527.000	-1.418.886	-23,23

4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

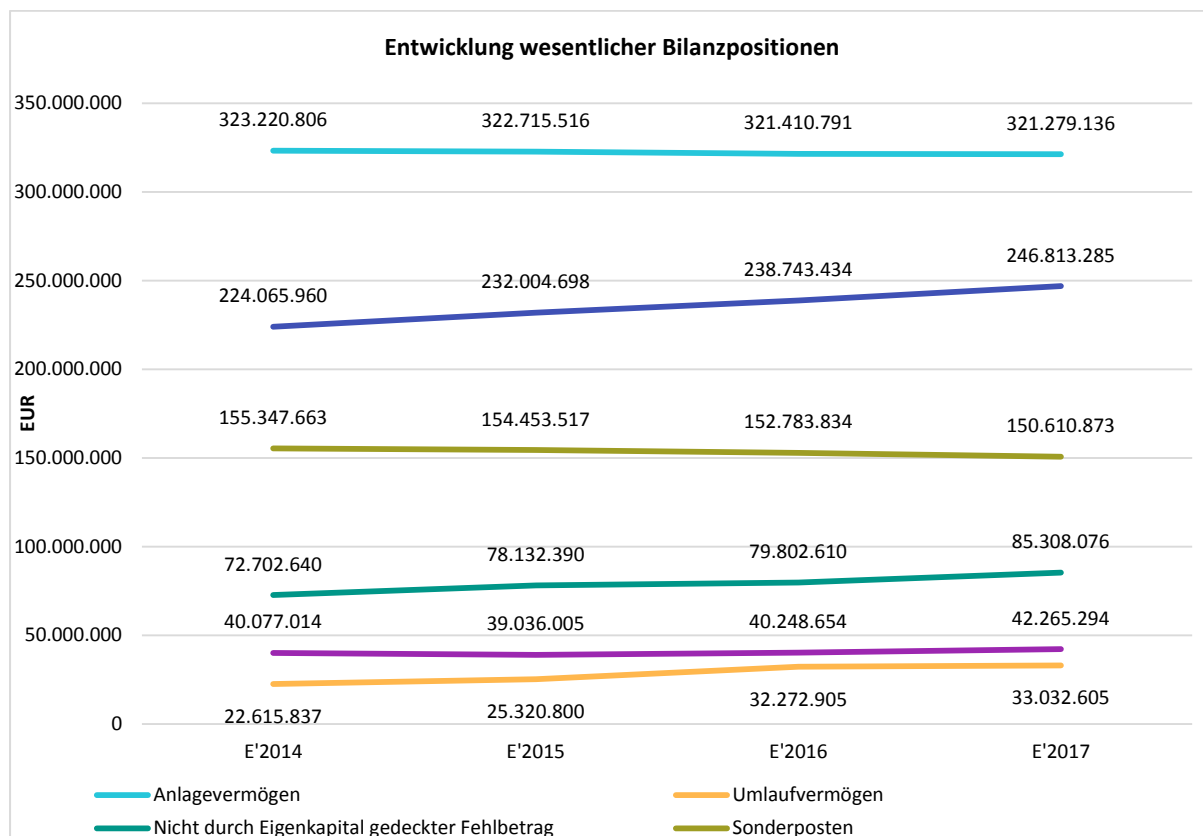
4.1 Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen

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

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

Bezeichnung	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017
Bilanzvolumen / Aktiva	420.235.967	428.059.975	435.301.334	441.050.486
1 - Eigenkapital	-72.629.358	-78.023.433	-79.802.610	-85.308.076
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-10.339.265	-5.600.674	-1.779.886	-5.505.475
2 - Sonderposten	155.347.663	154.453.517	152.783.834	150.610.873
3 - Rückstellungen	40.077.014	39.036.005	40.248.654	42.265.294
4 - Verbindlichkeiten	224.065.960	232.004.698	238.743.434	246.813.285
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	672.048	2.456.798	3.525.411	1.361.034

Folgendes Diagramm stellt die Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen grafisch dar.

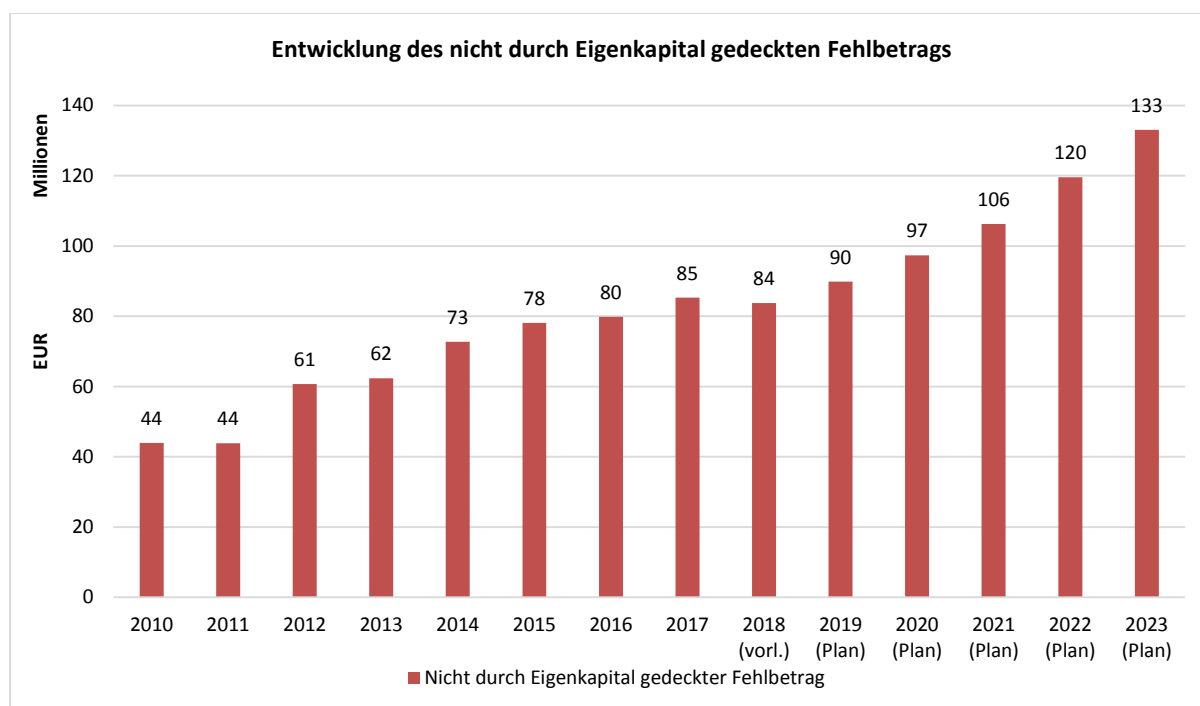


4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Wegen des Jahresfehlbedarfs in Höhe von -7.527.000 € wird das negative Eigenkapital im Haushaltsjahr 2020 weiter ansteigen.

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



4.3 Entwicklung der Kredite

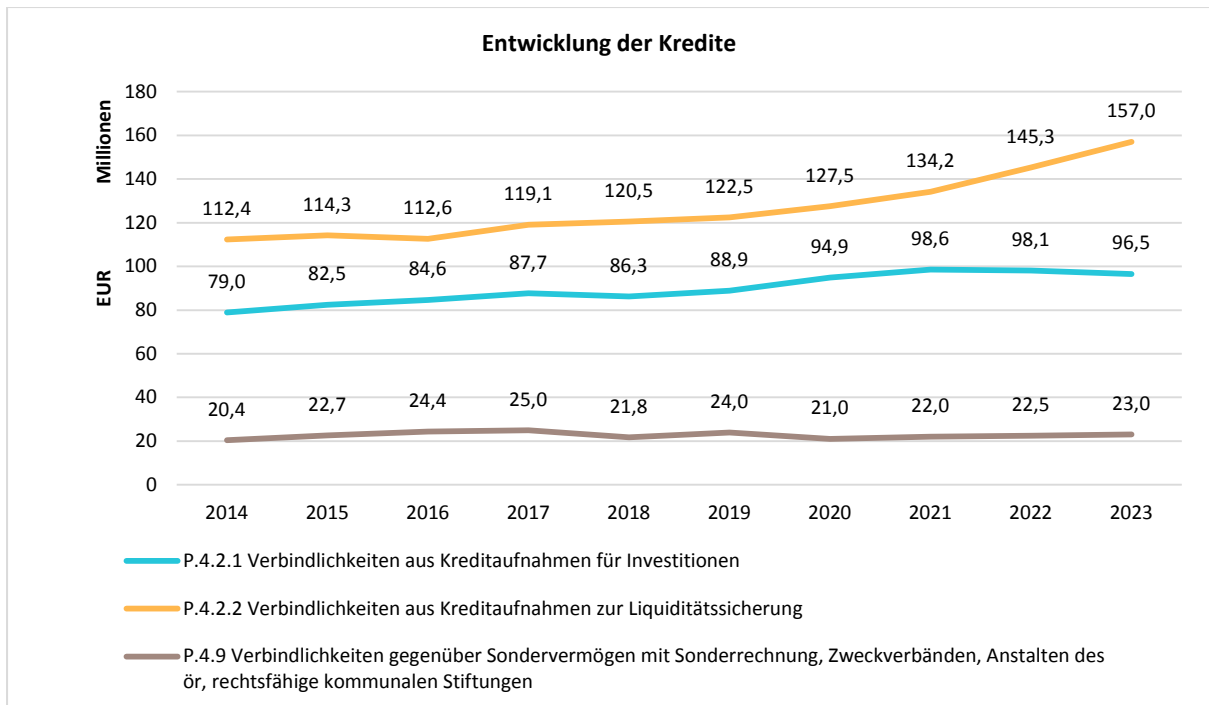
Der Landkreis Bad Kreuznach ist im Rahmen seiner Aufgaben auf die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten angewiesen. Die folgenden Betrachtungen beziehen sich auf die finanzwirtschaftlich wesentlich kritischer zu sehenden Kredite zur Liquiditätssicherung, denen – im Gegensatz zu den Investitionskrediten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

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

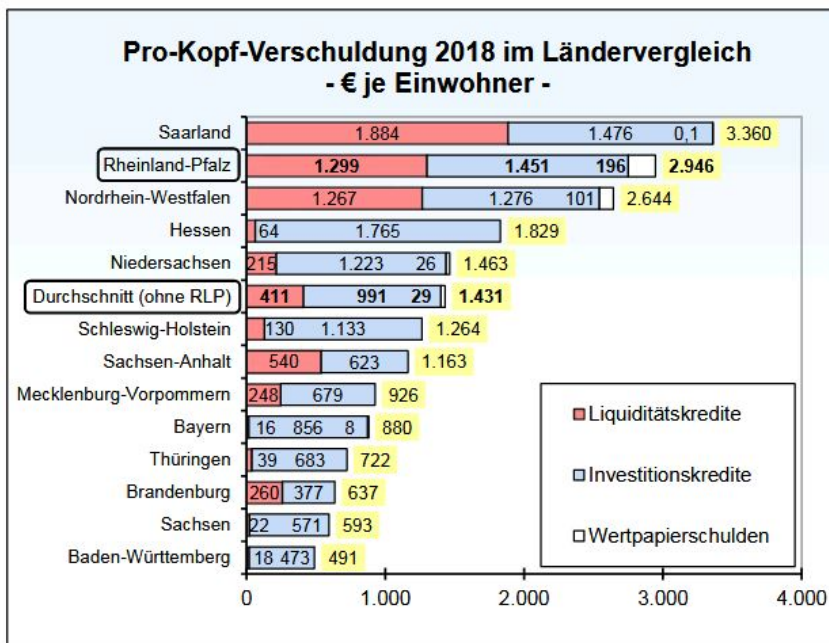
gen zum 31.12.2018 rund 143,2 Mio. €. Darin enthalten sind die liquiden Mittel des Sondervermögens „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach“ in Höhe von rd. 22,7 Mio. €.

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 betrug 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



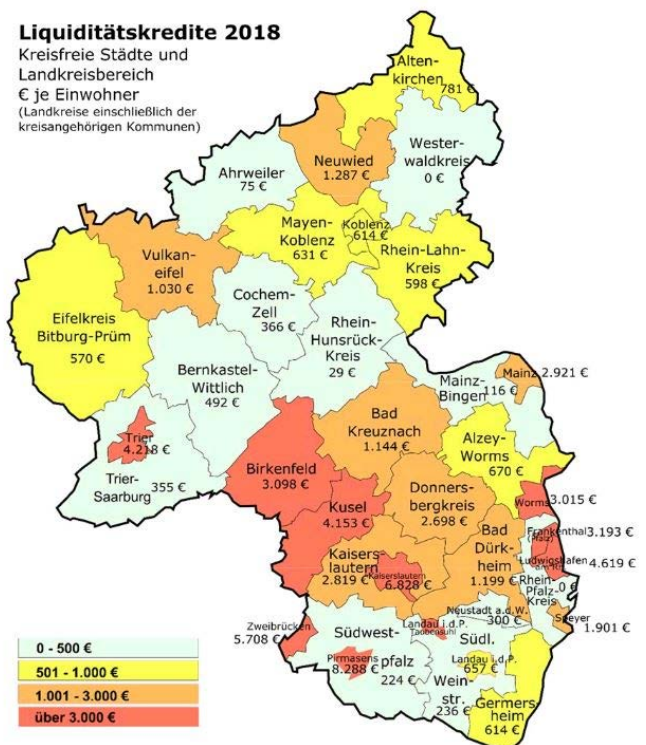
Die Grafik stellt die überdurchschnittliche Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen Flächenländern dar. Die im Vorjahresvergleich (836 € je Einwohner) stark rückläufige Verschuldung der hessischen Kommunen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten ist darauf zurückzuführen, dass ein Großteil dieser Kredite auf die HESSENKASSE ausgelagert wurde und somit nicht mehr bei den kommunalen Schulden erfasst wird.

Ländervergleich, stellt man fest, dass die durchschnittliche kommunale

Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2018 in Rheinland-Pfalz mehr als doppelt so hoch war wie die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in den anderen Flächenländern.

Nachfolgende dem Kommunalbericht 2019 des Rechnungshofs entnommene Abbildungen veranschaulichen diese Situation.

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



5 Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 weist inkl. der Stellen des Abfallwirtschaftsbetriebs insgesamt 612,23 Stellen aus (2019: 589,09, 2018: 579,87, 2017: 539,62, 2016: 525,3). Somit ist insgesamt eine Stellenmehrung im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 23,14 Stellen eingetreten.

Bei der Stellenmehrung im Vorjahr (2019) ist zu berücksichtigen, dass 10,50 neue Stellen auf den Abfallwirtschaftsbetrieb Bad Kreuznach entfielen und die Personalaufwendungen aus dem Gebührenhaushalt des Abfallwirtschaftsbetriebs zu erwirtschaften sind. Die Stellenmehrung resultierte 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 gab es im Kernhaushalt von 2018 auf 2019 eine Stellenminderung von 1,28 Stellen.

Die wesentlichen Ursachen für die Zunahme um rd. 23 Stellen im Haushaltsjahr 2020 sind:

1. 7,00 Stellen (mehr als 2019) für Auszubildende

davon:

- 2,00 Stellen Beamtenanwärter (Auszubildende) mehr als im Vorjahr,
- 2,00 Stellen Verwaltungsfachangestellte (Auszubildende) mehr als im Vorjahr,
- 1,00 Stelle EDV-Azubi (Gesamtverwaltung),
- 1,00 Stelle EDV-Azubi (IT-Betreuung Schulen) sowie
- 1,00 Stelle Auszubildender Hygieneinspektor (Gesundheitsamt)

Allgemeine Erläuterung:

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

Auszubildender Hygieneinspektor:

Die Aufgaben im Bereich des Infektionsschutzes werden innerhalb der nächsten Jahre deutlich zunehmen, insbesondere in den Bereichen

- Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln
- Durchführung des Medizinprodukte-Gesetzes
- Überwachung von Trinkwasser

2. 6,58 Stellen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

davon:

- 4,58 Stellen Umsetzung BTHG beim Kreisjugendamt und
- 2,00 Stellen Umsetzung BTHG beim Sozialamt

Grundsätzliches:

Im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) kommt es zu einem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe, der mit erheblichen Änderungen und einem Mehraufwand verbunden ist. Die zukünftigen Änderungen, die ab dem 01.01.2020 in Kraft treten, werden zu einem nicht unerheblichen Mehraufwand für die Mitarbeiter/innen bei der Eingliederungshilfe führen.

Die wichtigsten Änderungen im Bereich der Sachbearbeitung sind:

- Trennung von Fachleistung und existenzsichernden Leistungen, Übernahme der Sachbearbeitung im Bereich der Grundsicherung (bisher von Verbandsgemeinden wahrgenommen)
 - Reha aus einer Hand: Sachbearbeiter/innen der Eingliederungshilfe prüfen und bewilligen nach Beteiligung des zuständigen Reha-Trägers die nach dem individuellen Bedarf erforderlichen Leistungen
 - Prüfung des Pflegebedarfs (Hilfe zur Pflege): Träger der Eingliederungshilfe bleibt selbst dann Kostenträger, wenn der Fall schwerpunktmäßig der Hilfe zur Pflege zugeordnet wird ("Einmal Eingliederungshilfe – immer Eingliederungshilfe")
 - Erweiterung der Beratungs- und Unterstützungspflicht und damit Erfordernis der Steigerung von Fachkompetenz in verschiedensten (bisher sachfremden) Sozialhilfebereichen (SGB III, SGB V, SGB VI, SGB VII, SGB XI, usw.)
 - Umstellung des Abrechnungssystems vom Brutto- auf das Nettoprinzip führt zu erheblichem Mehraufwand
 - Änderungen beim Einkommens- und Vermögenseinsatz (z. B. Durchführung von Steuerberechnungen ähnlich derer des Finanzamtes)
-

- Gesamtplanverfahren / Gesamtpfankonferenz und Teilhabeplanverfahren / Teilhabeplan-konferenz: Konferenzen werden durch mehr einzuladende Beteiligte umfangreicher und zeitaufwendiger
- aufgrund erhöhter Einkommens- und Vermögensgrenzen ist eine Steigerung der Antrags-eingänge zu erwarten
- Wegfall der Sozialhilferichtlinien als wichtige Arbeitshilfe

Zudem ergeben sich folgende Änderungen für den Bereich des Sozialdienstes:

- Der Träger der Sozialhilfe hat nach den §§ 142 ff. SGB XII die Leistungen festzustellen.
- Zusätzlich führt er das neu eingeführte Gesamtplanverfahren sowie die Teilhabe- und Ge-samtpfankonferenzen durch.
- Die Erstellung der Teilhabepläne gestaltet sich umfangreicher und aufwendiger, da sich die Bedarfsermittlung an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) zu orientieren hat.
- Änderung des Verfahrens zur Bewilligung und Finanzierung zusätzlicher Einzelfallhilfen in den WfbM: zusätzliche Aufgabe
- Wegfall des Fachausschusses, hierdurch Bedarfsfeststellung zu Leistungen „Teilhabe am Arbeitsleben“ im Rahmen des Gesamt- und Teilhabeplanverfahrens: neue, zusätzliche Auf-gabe
- zunehmend komplexer werdende Beratungen der Leistungsberechtigten, auch im Hinblick auf „Leistungen aus einer Hand“

a) Kreisjugendamt (4,58 Stellen)

Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bzw. bis zum Abschluss der Aus-bildung werden künftig durch das Referat 54 unter Führung des Kreisjugendamtes "aus ei-ner Hand" gewährt. Eine Zusammenführung der Hilfen in einer Organisationseinheit bietet sich an, damit Kinder und deren Eltern klare Zuständigkeitsregelungen und Zugangsstellen vorfinden. Diese Variante bietet im Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen erhebliche Vor-teile beim Schnittstellenabbau zwischen § 35 a SGB VIII und §§ 53, 54 SGB XII bzw. künftig SGB IX. Zwar besteht weiterhin eine Schnittstelle zwischen dem Personenkreis U18 und dem Personenkreis Ü18, allerdings könnte diese Schnittstelle durch ein gutes Überleitungsszena-rio weitgehend entkrampft werden. Es bietet sich daher an, ein neues Team bzw. Sachgebiet

(= Referat 54) zu bilden, das auch die Leistungsverwaltung (wirtschaftliche Jugendhilfe) umfasst.

Mit der neuen Organisationsform kann der Forderung, Wechselwirkungen im sozialen Kontext der jungen Menschen zu berücksichtigen, entsprochen werden. Die Leistungen der „neuen Eingliederungshilfe“ orientieren sich künftig - unter Berücksichtigung der Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention - noch stärker am persönlichen Bedarf des behinderten Menschen. Durch diese Individualisierung von Leistungen entsteht in der Organisationseinheit ein erhöhter Beratungsbedarf unter Berücksichtigung der gesamten Lebenssituation der Leistungsberechtigten und der neuen Teilhabeplanung mit umfassender Bedarfserkennung sowie der Beteiligung anderer Reha-Träger an der Bedarfsfeststellung. Insofern ist neben dem Blick auf eigene Leistungsgesetze auch eine summarische Prüfung anderer Leistungsgesetze notwendig. Die im BTHG implementierte Teilhabeplanung als Steuerungsinstrument des Reha-Prozesses erfordert eine umfassende Leistungsbescheidung, die erkennen lassen muss inwieweit die im Teilhabeplan getroffenen Feststellungen bei der Entscheidung berücksichtigt wurden. Zudem verpflichten das BTHG und das AGBTHG die Reha-Träger zu einem umfassenden Datenreport parallel zur amtlichen Statistik (Teilhabeverfahrensbericht und Datenübermittlung zur Angebotssteuerung und Finanzcontrolling). Alle diese Anforderungen führen zu einem Personalmehrbedarf.

b) Sozialamt (2,00 Stellen)

Mit der Zielsetzung „Hilfen aus einer Hand“ wird ab 01.01.2020 auch die Beratung, Antragsannahme, Entscheidung, Bewilligung und Abrechnung der existenzsichernden Leistungen unmittelbar im Sachgebiet Eingliederungshilfe vorgenommen. Das bedeutet, dass jeder einzelne Sachbearbeiter über das volle Portfolio des Hilfeangebotes zu entscheiden hat. Aus diesem Grund musste auch die für den Landkreis bestehende Delegationsatzung zur Übertragung dieser Aufgaben auf die Stadt- und Verbandsgemeinden angepasst und die Aufgabenerledigung teilweise in die Kreisverwaltung zurückgeholt werden. Es wird allein für die Grundsicherungsfälle mit einer Fallzahlsteigerung von rd. 500 bis 550 leistungsberechtigten Personen, die sowohl Leistungen der Eingliederungshilfe und gleichzeitig auch Leistungen der Grundsicherung erhalten, gerechnet. Die Grundsicherung ist individuell zu berechnen und unterliegt der ständigen Anpassung. Es ist von einer Fallzahl/pro Sachbearbeiter/in von 170 bis 180 Fällen auszugehen. Dafür werden insgesamt drei zusätzliche Sachbearbeiter bzw. Sachbearbeiterinnen mit der Qualifikation für das dritte Einstiegsamt bzw. vergleichbare tarifliche Beschäftigte benötigt. Eine Stelle konnte vorbereitend bereits im Jahre 2019 besetzt werden, zwei neue Stellen werden ab 2020 dafür geschaffen.

3. 2,00 Stellen EDV-Betreuung für Schulen in Trägerschaft des Landkreises

Das Land hat angekündigt, dass die Anrechnungsstunden für Lehrkräfte im Rahmen der unterrichtsbezogenen Anwendungsbetreuung spätestens ab dem Schuljahr 2020/2021 entfallen sollen. Stattdessen will das Land künftig einen Betrag von 10 € pro Schüler an die Schulträger zahlen, damit diese künftig den gesamten Support (also System- und Anwenderbetreuung) aus einer Hand bewerkstelligen. Der Landkreis Bad Kreuznach bekäme demnach vom Land einen Gesamtbetrag von rd. 130.000 € erstattet (an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises werden insgesamt 13.000 Schüler unterrichtet). Des Weiteren ist eine Netzwerkanbindung der Schulverwaltungen an die Kreisverwaltung vorgesehen. Vor dem Hintergrund der Übernahme der Anwendungsbetreuung (Anwendungsbetreuung aus einer Hand durch die Kreisverwaltung) und des zusätzlichen Arbeitsaufwandes, der mit der Umsetzung des Digitalpakts Schulen verbunden ist, ist es erforderlich, im Haushalt 2020 zwei weitere Planstellen vorzusehen.

4. 1,00 Stelle E-Governmentbeauftragter für die Gesamtverwaltung

Diese zusätzliche Stelle resultiert in erster Linie aus der Anforderung des Online-Zugangsgesetzes, nach dem Kommunen bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anbieten müssen.

5. 1,00 Stelle Kreisjugendamt: Allgemeiner Sozialer Dienst (Kindeswohlgefährdung)

Um den Anforderungen des Kinderschutzes entsprechen zu können und eine sach- und fachgerechte Steuerung der wachsenden Zahl ambulanter Hilfen zu gewährleisten, ist die Aufstockung des ASD um eine Personalstelle erforderlich.

6. 1,00 Stelle Gesundheitsamt: Durchführung von Unterbringungsverfahren nach dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Gemäß § 13 PsychKG ist die Kreisverwaltung zuständig für die im Zusammenhang mit der Einleitung und Durchführung von Unterbringungsverfahren (einschließlich gerichtlicher Verfahren) anfallenden Aufgaben. Diese Aufgabe wird vom Gesundheitsamt wahrgenommen. Um Verzögerungen bei der Einleitung und Durchführung von Unterbringungsverfahren zu vermeiden und die Verwaltungsleitung des Gesundheitsamtes zu entlasten, ist es geboten, das Gesundheitsamt bei dieser Aufgabe personell zu unterstützen.

7. 1,00 Stelle Fachkraft für Arbeitssicherheit (Gesamtverwaltung)

Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz muss für die Kreisverwaltung eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt sein. Die umfassenden Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind in § 6 Arbeitssicherheitsgesetz geregelt. Die derzeitige Fachkraft für Arbeitssicherheit kann die Aufgaben künftig nicht mehr wahrnehmen.

8. 1,00 Stelle Bau-Ingenieur (Bauamt: Referat 61 - Gebäudemanagement und Schulen)

Dem Referat 61 - Gebäudemanagement und Schulen wurden zusätzliche Aufgaben übertragen, die früher von der SGD wahrgenommen wurden. Im Rahmen des Förderverfahrens für den Bau/Umbau/die Erweiterung von Kindertagesstätten ist von den Ingenieuren der Kreisverwaltung auf der Grundlage der ZBau (Baufachliche Ergänzungsbestimmungen für Zuwendungen) eine baufachliche Prüfung durchzuführen. Neben einem Abgleich des Raumprogramms, der Wahl eines geeigneten Baukonstruktion u.ä. ist insbesondere die Wirtschaftlichkeit des Projektes durch eingehende Überprüfung der Kostenberechnung zu bestätigen. Aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes ist in den nächsten Jahren mit einer Vielzahl von Anträgen zu rechnen, die häufig zur Wahrung von Antragsfristen kurzfristig bearbeitet werden müssen. Aufgrund der bislang schon hohen Arbeitsauslastung der technischen Mitarbeiter im Referat 61 – verschärft durch die engen Fristen der KI 3.0-Projekte – ist es hier nicht möglich, einen der Ingenieure aus seinen übrigen Pflichten herauszulösen.

9. 1,00 Stelle Bauverwaltung (Bauamt: Referat 60 - Bauen und Kultur)

Dem Bauamt obliegt als Pflichtaufgabe im Rahmen der Baukontrolle die Pflicht der wiederkehrenden Prüfung bei Sonderbauten (§ 50 Landesbauordnung). Derzeit gibt es nur einen Baukontrolleur, der wegen längerfristiger Erkrankung von Mitarbeitern der Bauaufsicht auch zur Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren eingesetzt wurde.

10. 1,00 Stelle Abfallhilfe (Bauamt: Natur und Landschaftspflege)

Die Zahl illegaler Abfallablagerungen nimmt immer mehr zu. Umgefallene Bäume und Totholz führen zu akuten Behinderungen in Flüssen und Bächen, die im Zuständigkeitsbereich der unteren Wasserbehörde liegen. Die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Ausgleichsflächen und der kreiseigenen Grünanlagen erfordert einen stetig steigenden Arbeitseinsatz. Um hier schneller und flexibler reagieren zu können, soll ein Umweltpflegetrupp aufgebaut werden, der mit einem Mitarbeiter beginnt (vorläufig auch mit Zugriff auf den Grünpfllegetrupp des Gebäudemanagements). Perspektivisch sollte eine Personalauf-

stockung möglich sein. Ein wechselseitiger Personalaustausch soll zu einer erhöhten Flexibilität und Leistungsfähigkeit führen. Organisatorisch soll der Mitarbeiter dem Referat 64 – Umwelt und Naturschutz zugeordnet werden. Eine besondere Qualifikation ist nicht erforderlich, sodass auch Langzeitarbeitslose durch diese Maßnahme wiedereingegliedert werden könnten.

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.

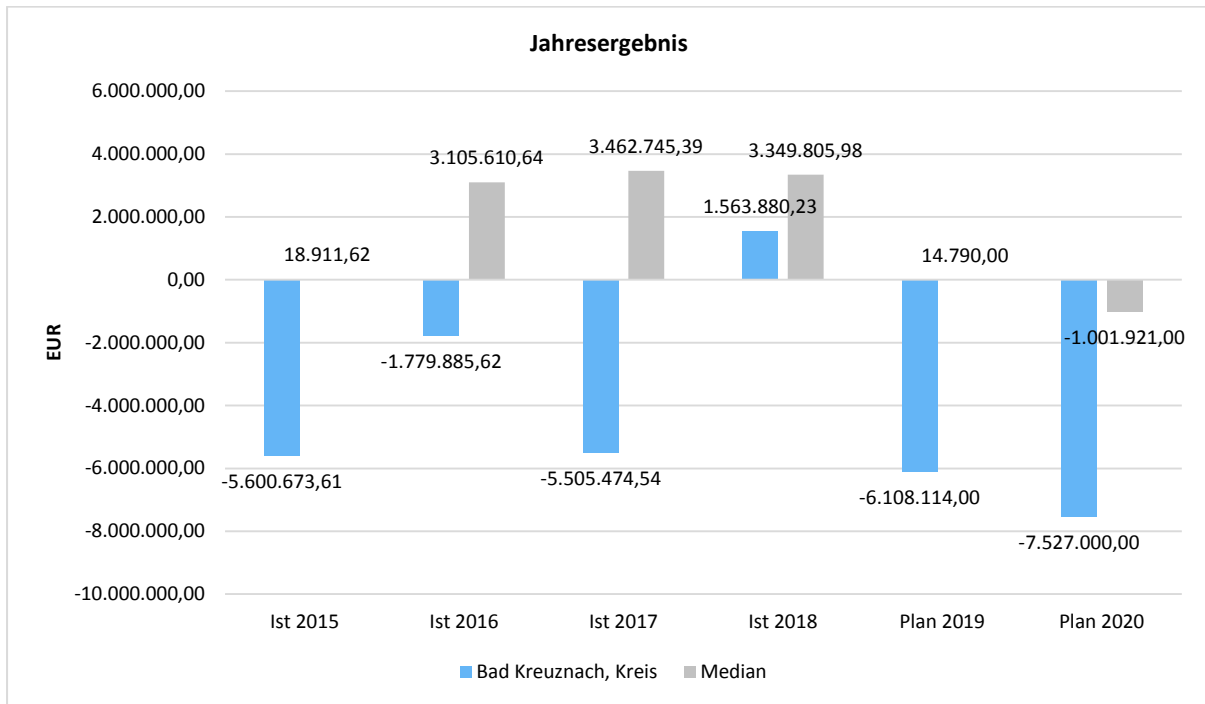
In der Vergangenheit wurde stets betont, dass die Kennzahlen perspektivisch auch eine Basis für einen interkommunalen Vergleich schaffen sollen. Dieses Ziel konnte durch die Teilnahme des Landkreises Bad Kreuznach am sogenannten IKVS-Projekt (Interkommunale Vergleichs-Systeme) zu einem ganz erheblichen 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. Darüber hinaus wird in weiteren Abbildungen nicht nur der eigene Wert, sondern zusätzlich ein Vergleichswert angegeben, welcher den Durchschnittswert der am IKVS-Projekt teilnehmenden rheinland-pfälzischen Landkreise (derzeit: 19 von 24) abbildet.

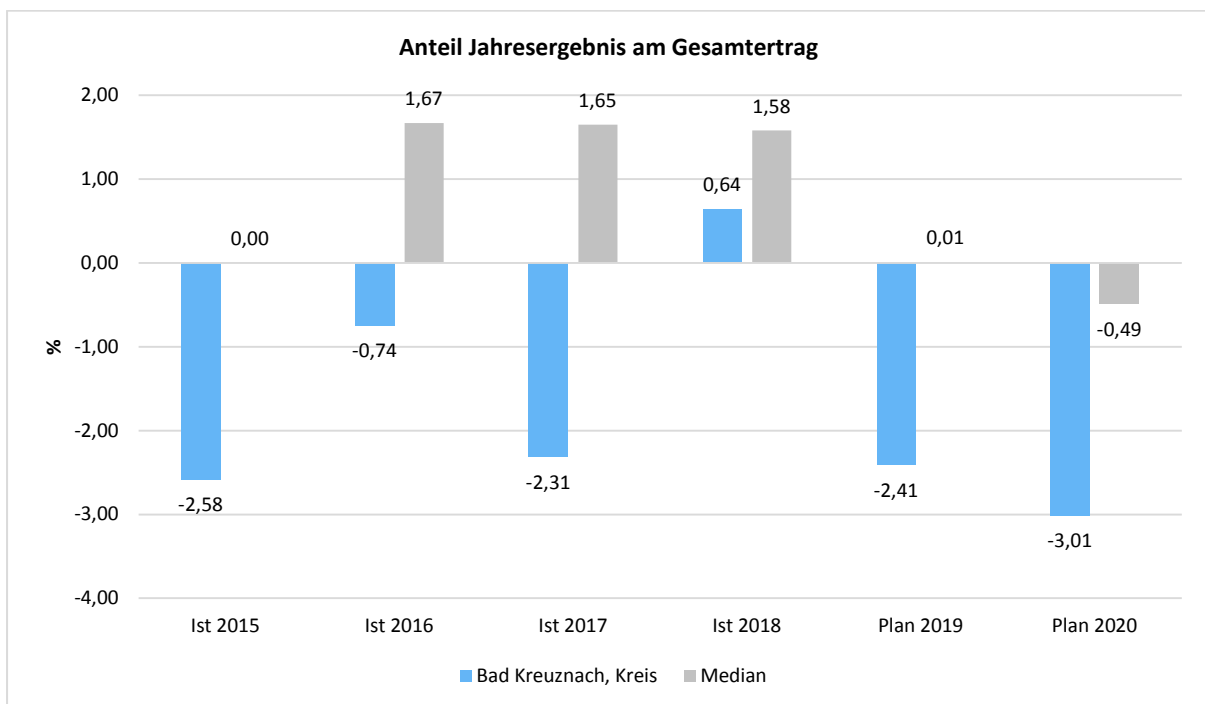
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresergebnis	-5.600.673,61	-1.779.885,62	-5.505.474,54	1.563.880,23	-6.108.114,00	-7.527.000,00
Anteil Jahresergebnis am Gesamtertrag	-2,58	-0,74	-2,31	0,64	-2,41	-3,01
Kreisumlagenquote	29,95	30,02	29,71	31,86	32,58	34,84
Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ord. Aufwand (RP)	15,65	15,29	15,44	14,73	16,84	17,20
Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag	1,77	1,64	1,73	1,62	1,40	1,46
Kreditfinanzierungsquote	34,14	22,66	33,48	-19,99	4,32	8,95
Personalintensität (RP)	11,15	11,20	12,03	11,70	11,79	12,57
Anteil Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentlichen Aufwand	51,05	52,78	51,51	51,93	49,94	48,55
Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner	723,94	812,54	796,71	800,77	822,89	791,04
Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung	56,80	59,92	58,29	54,04	56,06	53,25
Soziallastdeckungsquote 1 - Anteil des Saldos der sozialen Sicherung an Kreisumlage	-75,57	-70,97	-74,00	-74,43	-68,97	-67,10
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	728,86	715,41	755,96	829,61	755,96	829,61
Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten je Einwohner	1.254,69	1.252,95	1.312,78	1.404,91	1.312,78	1.404,91
Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	3.495.715,32	2.142.542,50	3.122.148,78	-1.439.098,02	1.047.600,00	1.333.500,00

Jahresergebnis

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

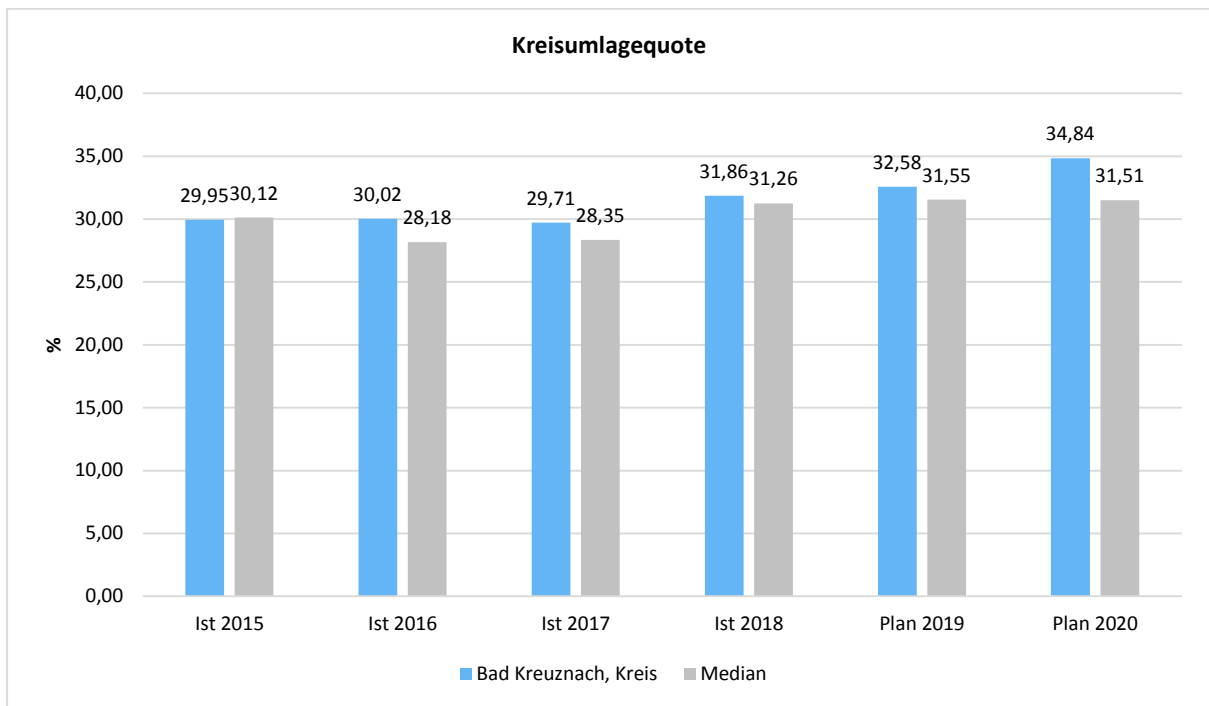


Anteil Jahresergebnis am Gesamtertrag

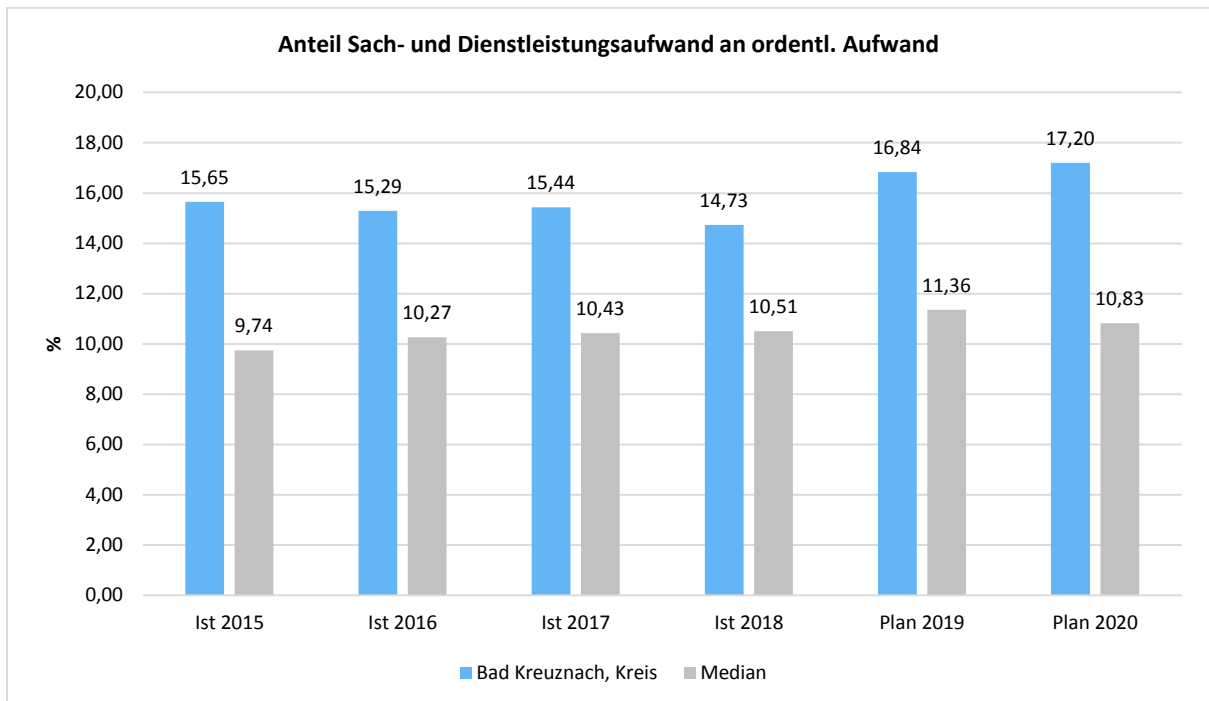


Kreisumlagequote

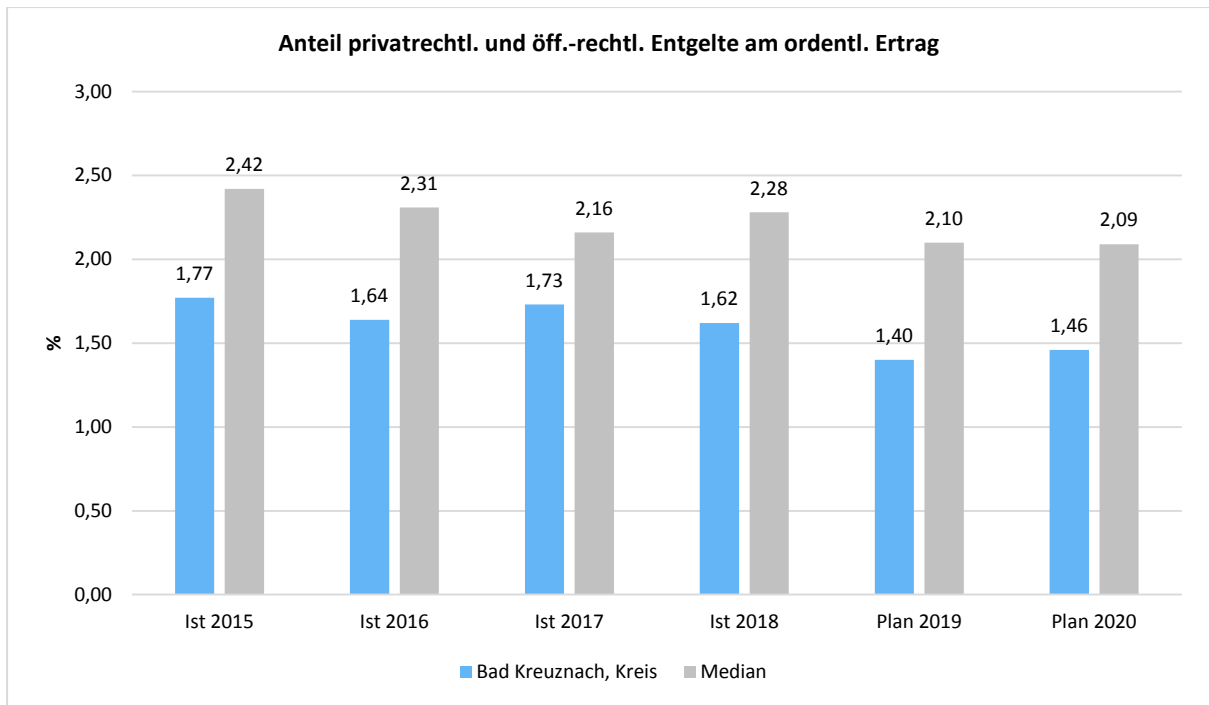
Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge



Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ordentl. Aufwand

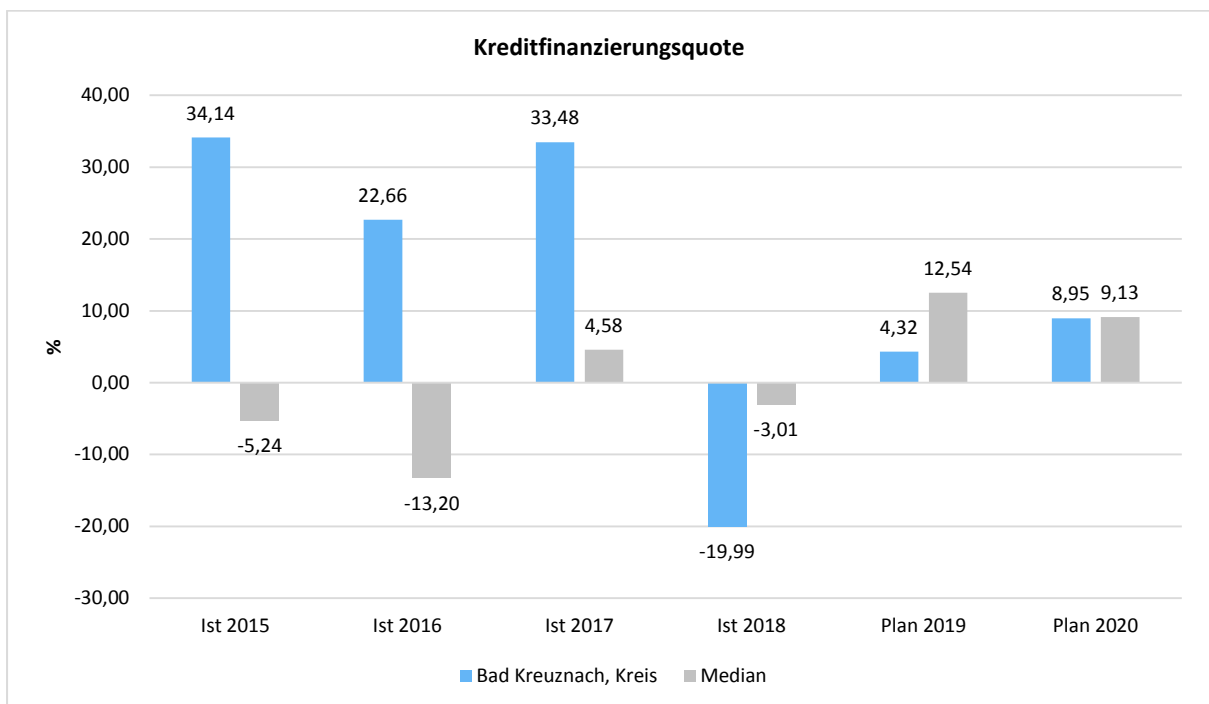


Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag



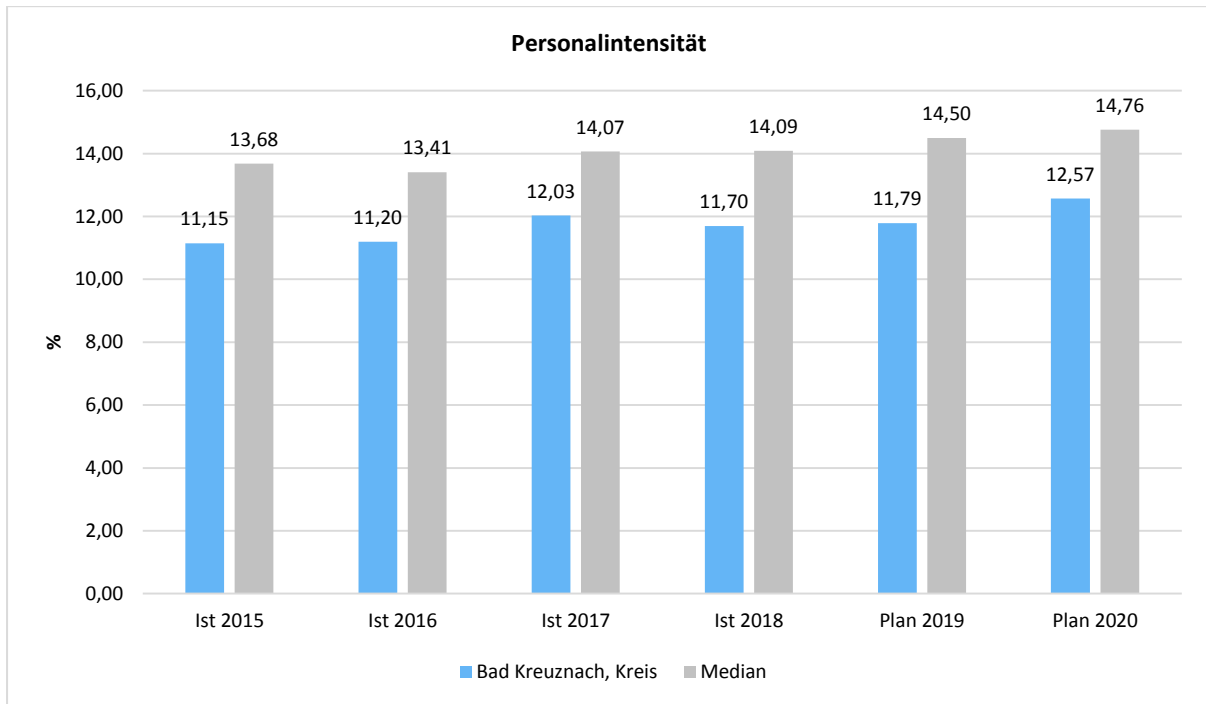
Kreditfinanzierungsquote

Nettoaufnahme Investitionskredite (Aufnahme abzgl. Tilgung Investitionskredite) im Verhältnis zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

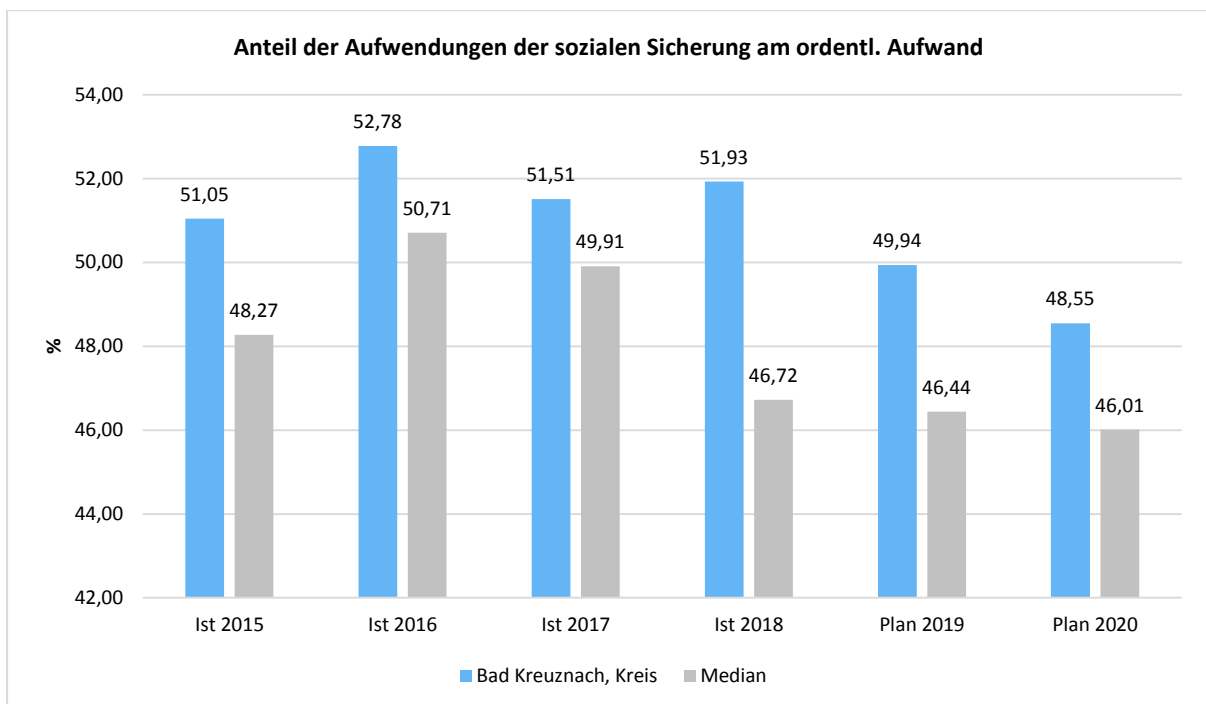


Personalintensität

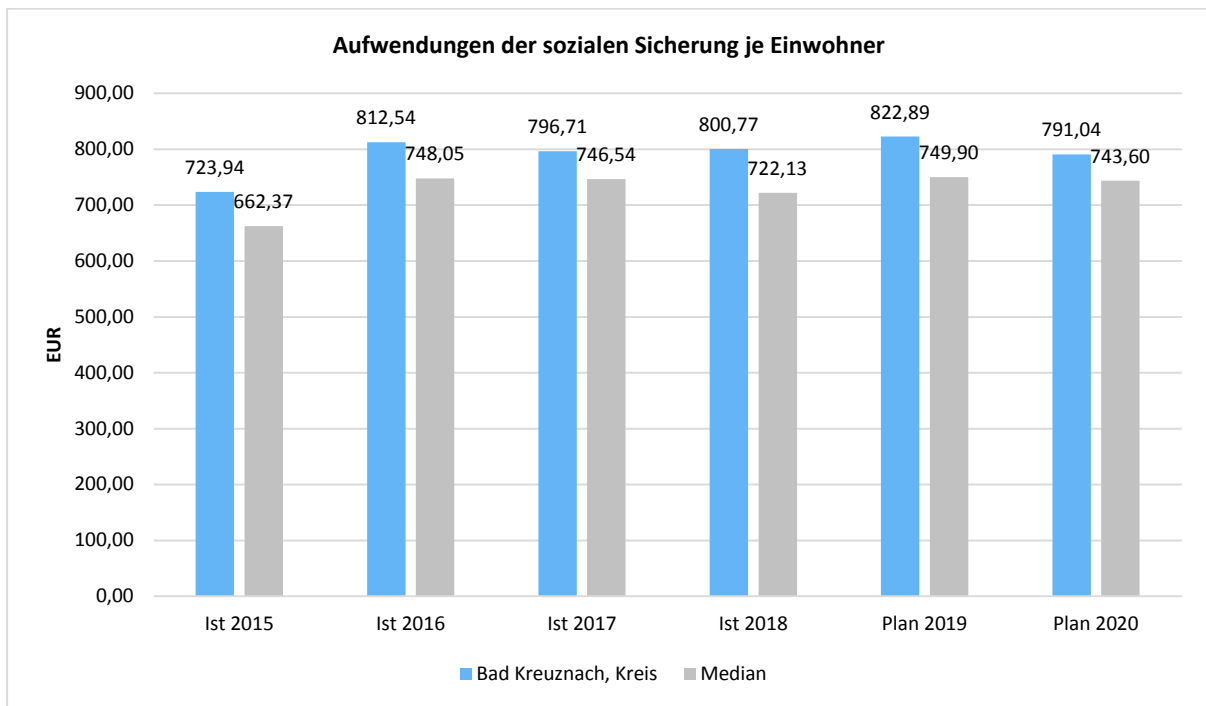
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentl. Aufwand

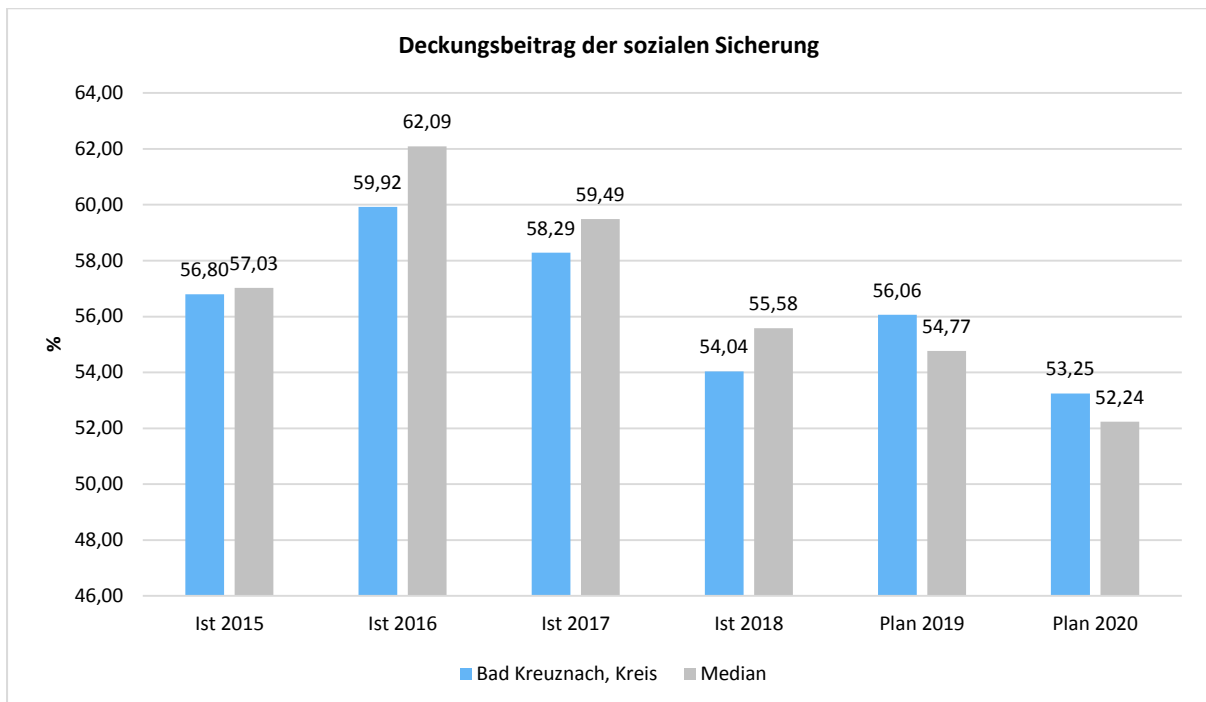


Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner

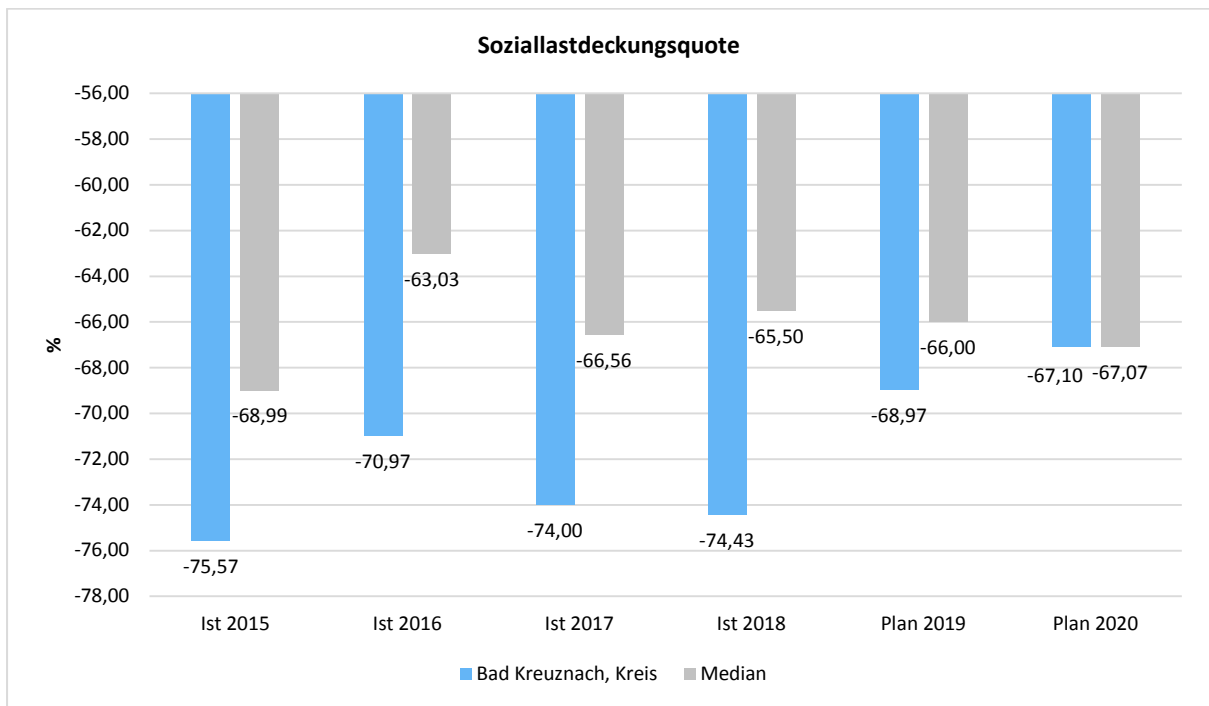


Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung

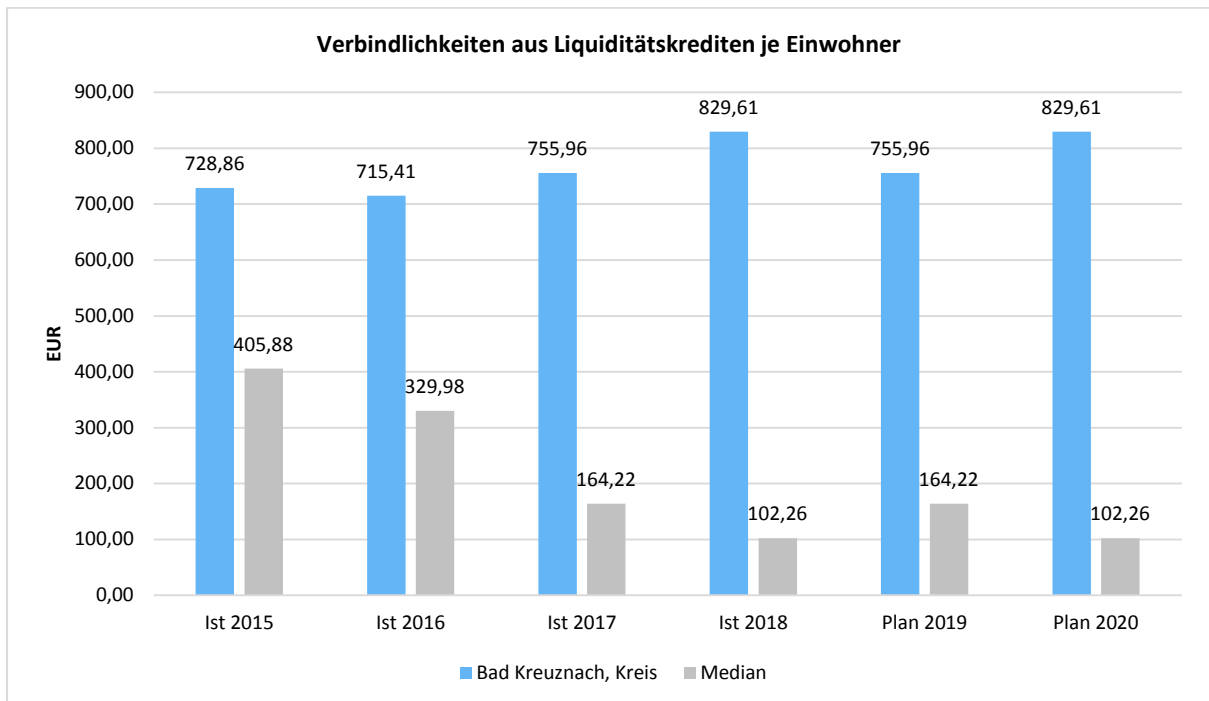
Verhältnis zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den Aufwendungen der sozialen Sicherung

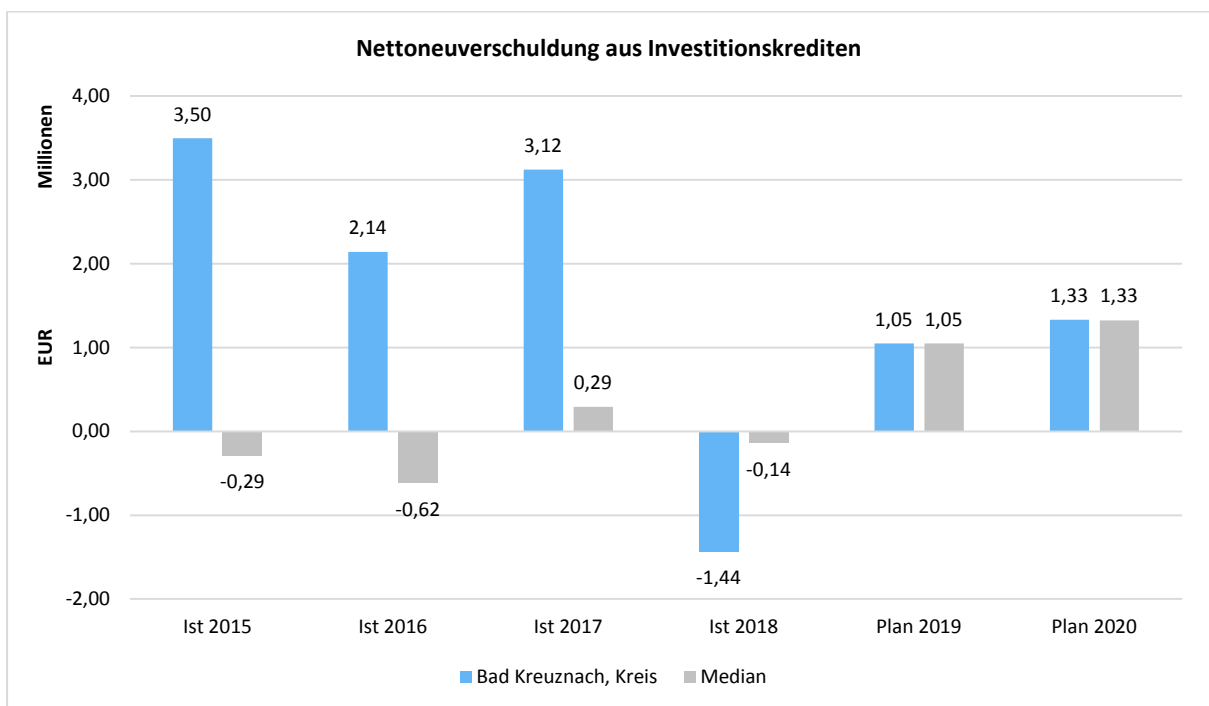
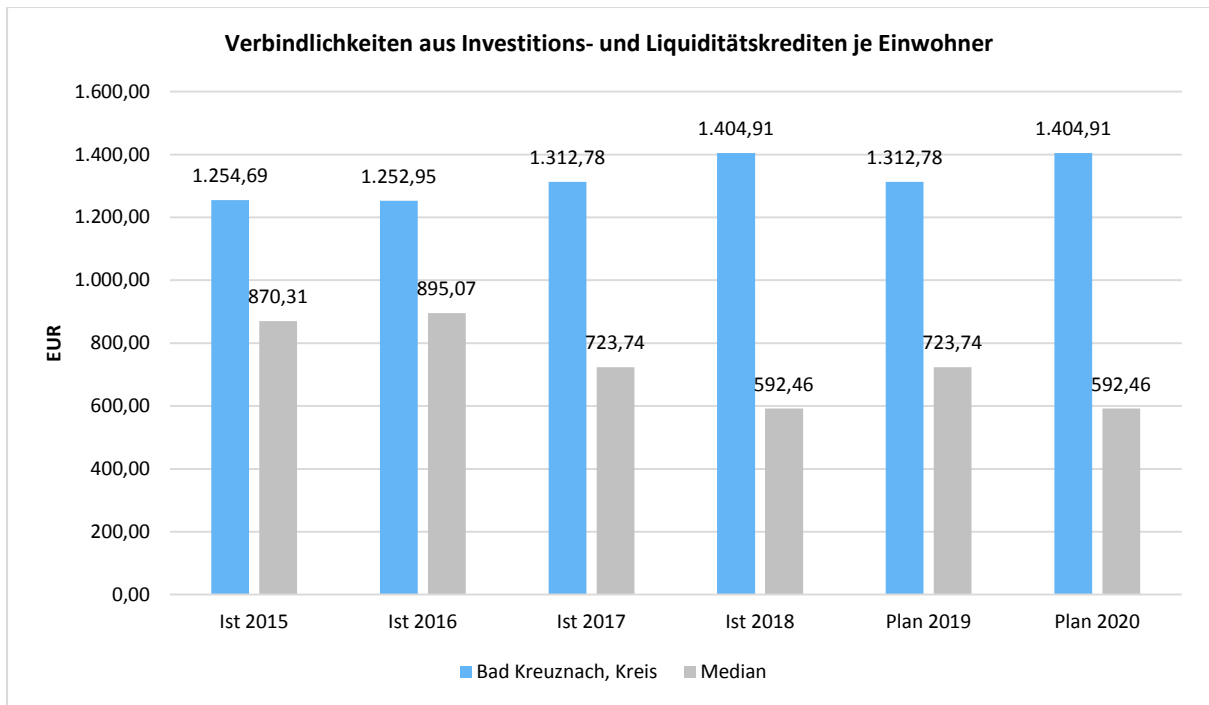


Soziallastdeckungsquote - Anteil des Saldos der sozialen Sicherung an Kreisumlage



Kennzahlen zur Verschuldung





7 Ausblick

Der Landkreis Bad Kreuznach gilt seit Einführung der kommunalen Doppik unter Verstoß gegen § 57 LKO i. V. m. § 93 Abs. 6 GemO als bilanziell überschuldet, da bereits in der Eröffnungsbilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen ist. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12.2017 beläuft sich das Jahresergebnis auf rund - 5,5 Mio. €. Das vorläufige Jahresergebnis 2018 wird mit rd. 1,56 Mio. € erstmals wieder positiv ausfallen. Allerdings lassen die geplanten Jahresfehlbeträge der Folgejahre (2019: - 6.108.114 €, 2020: -7.527.000 €) den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag weiter ansteigen, so dass der Landkreis Bad Kreuznach in den nächsten Jahren nicht nur bilanziell extrem überschuldet bleiben wird, sondern darüber hinaus aller Voraussicht nach auch keinen operativen Haushaltsausgleich vorweisen kann. Folglich stuft die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den Landkreis Bad Kreuznach anhand der sogenannten „Freien Finanzspitze“, welche als Indikator für die Leistungsfähigkeit einer Kommune gilt, seit Jahren als außerordentlich leistungsunfähig ein (vgl. Haushaltsgenehmigungsschreiben der ADD).

Das Land Rheinland-Pfalz kann nach dem Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung im Jahr 2019 mit Steuereinnahmen in Höhe von 14,73 Mrd. € rechnen. Für das Jahr 2020 werden Einnahmen von 15,18 Mrd. € erwartet.

Die rheinland-pfälzischen Kommunen können im Jahr 2019 mit 4,786 Mrd. € Steuereinnahmen (ein Minus von 5 % gegenüber dem Vorjahr) rechnen. In diesem Betrag sind die Zuweisungen nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aus dem Familienleistungsausgleich sowie der erhöhte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (auch aufgrund des 5-Mrd.-€-Pakets des Bundes) enthalten. Für 2020 wird dagegen ein Anstieg auf 5,034 Mrd. € (dies entspricht dann wieder dem Niveau von 2018), in 2021 auf 5,163 Mrd. € erwartet.

Der prognostizierte Rückgang in 2019 ist allein auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Hintergrund ist u. a., dass der Sondereffekt hoher Gewerbesteuernachzahlungen in 2018 entfällt.

Insgesamt steigen die Steuereinnahmen der Gemeinden ab dem Jahr 2020 konstant an. Dies ist zunächst darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuerumlagerhöhung zum 01.01.2020 wegfällt. Damit fließen zuletzt (nach der Steuerschätzung) 166 Mio. € den Gemeinden (wieder) zu. Weiter anwachsend ist auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Ursache dürften Bundesmittel sein, die im Wege eines „Überlaufs“ von den Kosten der Unterkunft (KdU) in den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließen. Der Überlauf erfolgt, wenn die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) die Grenze von 49 % überschreitet, um eine Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden. Ein solcher Überlauf wird offenbar erst für das Jahr 2022 in zumindest nicht mehr vergleichbarer Größenordnung erwartet. Dieser Rückgang wird allerdings schon allein durch das durchgehend konstante Wachstum des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Bereich zwischen 2 % und 4% kompensiert (Quelle: LKT-Sonderrundschreiben S 890/2019 vom 06.11.2019).

Dem Doppelhaushalt des Landes 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.

In seinem Kommunalbericht 2019 weist der Rechnungshof Rheinland-Pfalz u. a. darauf hin, dass die wirtschaftliche Entwicklung zu anhaltend hohen Finanzausgleichsleistungen beitragen werde. Abzuwarten bleibe, in welcher Höhe der Bund seine finanzielle Beteiligung an den flüchtlingsbedingten Integrationskosten der Kommunen fortsetzen werde. Zwar wurde der Betrag der sog. Integrationspauschale für das Jahr 2019 von zuvor 2,0 Mrd. € auf 2,4 Mrd. € aufgestockt. In welchem Umfang die Zahlungen 2020 fortgeführt werden, sei jedoch noch offen.

Ferner gibt der Rechnungshof zu bedenken, dass die Landesregierung zuletzt den Entwurf eines Landesgesetzes über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorgelegt habe. Demnach sei regelmäßig eine mindestens siebenstündige Betreuungszeit einschließlich Mittagessen zu gewährleisten. Zur Finanzierung wolle das Land zusätzlich 81 Mio. € jährlich bereitstellen. Darüber hinaus müssen die kommunalen Träger der Kindertagesstätten sowie insbesondere die Träger der Jugendämter die personellen Mehrausgaben anteilig finanzieren. Die damit verbundenen Haushaltsbelastungen könnten mehr als 69 Mio. € jährlich betragen, sofern

die vom Land aufgrund seines Finanzierungsanteils als möglich erachtete zusätzliche Personalausstattung von knapp 3.000 Stellen realisiert werde.

Abschließend stellt die Prüfbehörde fest, dass den rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbänden trotz des hohen Finanzierungsüberschusses 2018 seit 1990 durchschnittlich 267 Mio. € jährlich zum Kassenausgleich fehlten und daraus beträchtliche Schulden resultierten, deren Abbau vorrangiges Ziel sein sollte.

Die Personalausgaben werden durch Besoldungs- und Tariferhöhungen weiter steigen. Die Bezüge der Beamten wurden ab 1. Januar 2020 um 3,20 % erhöht. Zusätzlich wird die Besoldung ab Juli 2020 um 2 % angehoben. Bei den Beschäftigten ergibt sich durch den Tarifabschluss 2018 eine Tarifsteigerung um durchschnittlich 1,06 % ab März 2020 (entspricht 0,88 % auf das komplette Kalenderjahr 2020 gesehen). Da mit der Tarifeinigung 2018 (Beginn 01.03.2018) eine Laufzeit von 30 Monaten vereinbart wurde, endet diese am 31.08.2020. Für die Zeit von September bis Dezember 2020 wird daher mit einer weiteren Tarifsteigerung von 3,00 % gerechnet (entspricht 1,00 % auf das komplette Kalenderjahr 2020 gesehen).

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. Welche finanziellen Auswirkungen die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes genau haben wird, kann aktuell zwar grob geschätzt, jedoch noch nicht abschließend beurteilt werden.

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

Am 19.09.2018 hat der Landtag mit den Stimmen der die Landesregierung tragenden Fraktionen mit dem Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) in der Fassung des Regierungsentwurfes (Landtags-Drucksache 17/6000 vom 18.04.2018) eine Änderung des LFAG beschlossen. Der Gesetzesbeschluss hat u. a. die nachfolgenden Konsequenzen:

- Die Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach einer Aufstockung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) um jährlich 300 Mio. € ist damit abgelehnt. Die Aufstockung wäre erforderlich gewesen, um Anschluss an die durchschnittliche kommunale Finanzausstattung der übrigen westdeutschen Flächenländer zu finden.
- Ebenso wurde der Forderung nicht entsprochen, die Refinanzierung des Landesanteils an den Personalkosten der Kindertagesstätten aus dem KFA (vgl. § 18 Abs. 1 Satz 9 LFAG) zu beenden.
- Das Land wird - zumindest in absehbarer Zeit - kein Instrument zur Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften (ähnlich dem Kommunalen Entschuldungsfonds) aufliegen
- 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. Von diesen 60 Mio. € fließen aufgrund des Verteilungsmodus 59,6 Mio. € in die kreisfreien Städte.
- Schließlich ist festzuhalten, dass die Landkreise aufgrund der Änderung des LFAG künftig jährlich über 71 Mio. € Schlüsselzuweisungen weniger erhalten als nach altem Recht (Vgl. LKT-Sonderrundschreiben S 655/2018 vom 21.09.2018).

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

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

Der Landkreis Bad Kreuznach hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach gem. § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zum 31.12.2019 fristgerecht gekündigt und ist damit der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses gefolgt. Der Landkreis Bad Kreuznach strebt auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach an, die unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes der endgültigen Abrechnung des Jahres 2015 zu erarbeiten ist.

Unabhängig davon zu sehen ist die grundsätzliche Diskussion innerhalb der Stadt Bad Kreuznach über die Weiterführung eines eigenen städtischen Jugendamtes. Trifft die Stadt Bad

Kreuznach die Entscheidung, künftig kein eigenes Jugendamt mehr zu führen, wäre der Landkreis Bad Kreuznach verpflichtet, diese Aufgaben zu übernehmen.

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. Kostensteigerungen verzeichnen ebenfalls - wenn auch in unterschiedlicher Dynamik - die übrigen Landkreise in Rheinland-Pfalz. Hier kann im Wesentlichen nur bundes- und landespolitisch gegengesteuert werden. Die 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 fast ausschließlich in die kreisfreien Städte.

Ein noch nicht abschließend abschätzbares Finanzrisiko für die Kommunen bergen die gesetzlichen Neuregelungen der Leistungen für behinderte Menschen durch das Bundesteilhabegesetz. Nach den landesrechtlichen Bestimmungen zur Zuständigkeit und Kostenträgerschaft werden die Landkreise und kreisfreien Städte Träger von Eingliederungshilfen für minderjährige Menschen mit Behinderungen bzw. bis zur Vollendung des pflichtigen Schulbesuchs.

Novellierung des Kindertagesstättengesetzes

Das neue Kita-Zukunftsgesetz wurde im September 2019 verabschiedet und wird ab 01.07.2021 einschneidende Änderungen der Kita-Finanzierung mit sich bringen. Wurden vorher Landeszuwendungen zwischen 27,5 % und 45 % je nach Gruppenart und Altersstufe gewährt, fördert das Land ab Mitte 2021 die platzbezogene Personalausstattung mit 44,7 % für kommunale und 47,2 % für freie Träger. Weitere Landesmittel für die Abdeckung personeller Bedarfe, die aufgrund der sozialräumlichen Situation oder anderer besonderer Bedingungen entstehen können, werden durch das Sozialraumbudget zu 60% mitfinanziert (1.125.286 €/Jahr). Bisher zusätzliche Förderstränge (Elternbeitragsersatzung, Betreuungsbonus der Jugendämter und Träger, Sprachförderung, Fortbildung) entfallen bzw. sind in den vorgenannten Landesmitteln einkalkuliert.

Eine zusätzliche Belastung der Jugendhilfeträger kann sich dadurch ergeben, dass die angemessene Eigenleistung der Träger nicht mehr gesetzlich festgelegt ist und verhandelt werden muss. In welcher Höhe der Landkreis letztlich diese Trägeranteile mitfinanzieren muss, steht derzeit noch nicht fest. Bei den kommunalen Trägern sollte die bisherige Beteiligung als Maßstab für die Angemessenheit zugrunde gelegt werden. 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. €.

Bethesda- und Bodelschwingschule

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

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

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

Inwieweit der im Haushalt 2020 veranschlagte erhöhte Kreiszuschuss für diese beiden Schulen auch in der Zukunft ausreicht, bleibt abzuwarten.

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 Landeserstattung nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz. Diese Erstattungsleistungen sind landesweit auf einen jährlichen Betrag in Höhe von 35 Mio. € gedeckelt und sind längst nicht mehr auskömmlich. Letztlich ist 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. Der Landkreis Bad Kreuznach nimmt an dem Aktionsprogramm des Landes "Kommunale Liquiditätskredite" (Zinssicherungsschirm) teil, mit dem unter bestimmten Voraussetzungen Zins- und Tilgungshilfen gewährt werden, und erhält darüber eine Zuweisung für langfristige Liquiditätskredite.

Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen

Aufgrund eines Berichtes des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz ist das Land gehalten, das Straßennetz dahingehend zu überprüfen, ob Landesstraßen in Kreisstraßen abzustufen sind. Auch im Landkreis Bad Kreuznach sind rund 30 km Landesstraßenabschnitte als potentiell abstufbar von der Landesstraßenverwaltung identifiziert. Dies würde zu entsprechend höheren Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten beim Kreis führen.

Der Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach kann nur über eine tatsächliche Reform des kommunalen Finanzausgleiches, die eine höhere Beteiligung des Landes umfassen muss, spürbar entlastet werden. Dass diese Hoffnung in absehbarer Zeit nicht erfüllt wird, zeigt die nunmehr beschlossene Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes, die rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten ist und in erster Linie die kreisfreien Städte begünstigt.



Gesamthaushalt
Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Gesamthaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	169.468,53	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.819.842,40	171.260.779	173.767.660	174.687.070	174.769.560	176.298.210
3.	Erträge der sozialen Sicherung	68.410.190,34	72.677.560	66.585.250	67.035.050	67.461.400	68.043.780
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848.645,66	3.469.600	3.566.600	3.542.600	3.543.600	3.474.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.708,56	91.700	87.400	87.400	87.400	87.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952.245,28	3.842.660	3.934.310	4.412.340	3.792.300	3.858.170
7.	sonstige laufende Erträge	1.892.867,66	1.139.150	1.014.700	1.025.000	1.015.000	1.024.900
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	244.207.968,43	252.646.449	249.125.920	250.959.460	250.839.260	252.957.060
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.217.778,30	30.281.150	32.067.660	32.910.020	33.722.720	34.433.350
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.560.633,49	43.719.100	44.313.440	43.894.840	44.658.540	45.388.440
11.	Abschreibungen	10.303.062,33	10.126.203	11.005.220	11.065.970	11.083.050	10.946.680
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.270.781,79	37.747.845	36.954.950	38.391.400	40.816.900	40.822.800
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.732.160,28	129.645.070	125.047.460	126.170.110	127.232.560	128.463.060
14.	sonstige laufende Aufwendungen	4.993.223,76	5.323.795	5.721.390	5.981.520	5.417.990	5.399.430
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	242.077.639,95	256.843.163	255.110.120	258.413.860	262.931.760	265.453.760
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	2.130.328,48	-4.196.714	-5.984.200	-7.454.400	-12.092.500	-12.496.700
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.220.997,31	864.300	936.900	958.000	965.000	972.100
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.635.572,12	2.775.700	2.479.700	2.417.600	2.111.500	2.013.400
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-1.414.574,81	-1.911.400	-1.542.800	-1.459.600	-1.146.500	-1.041.300
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	715.753,67	-6.108.114	-7.527.000	-8.914.000	-13.239.000	-13.538.000
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	715.753,67	-6.108.114	-7.527.000	-8.914.000	-13.239.000	-13.538.000
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.697.268,95	-106.621	-960.820	-2.226.970	-6.445.660	-6.886.790
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.728.742,35	18.688.800	8.916.400	8.941.290	4.878.820	1.772.060
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.354,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	2.731.096,78	18.689.800	8.917.400	8.942.290	4.879.820	1.773.060
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	474.041,43	938.900	1.476.400	774.600	746.600	746.600
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.728.253,09	23.320.400	13.424.900	16.456.800	8.364.000	4.216.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	7.202.294,52	24.259.300	14.901.300	17.231.400	9.110.600	4.962.600

Gesamthaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-4.471.197,74	-5.569.500	-5.983.900	-8.289.110	-4.230.780	-3.189.540
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	4.226.071,21	-5.676.121	-6.944.720	-10.516.080	-10.676.440	-10.076.330
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000,00	5.569.500	5.983.900	8.289.110	4.230.780	3.189.540
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	4.439.098,02	4.521.900	4.650.400	4.562.500	4.714.600	4.811.500
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	-1.439.098,02	1.047.600	1.333.500	3.726.610	-483.820	-1.621.960
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-891.659,68	4.628.521	5.611.220	6.789.470	11.160.260	11.698.290
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.330.757,70	5.676.121	6.944.720	10.516.080	10.676.440	10.076.330
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	-69.464,65					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.895.313,51					
F43.	Veränderung der Bilanzposition A.2.4						
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	4.258.170,93	-4.628.521	-5.611.220	-6.789.470	-11.160.260	-11.698.290

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	169.468,53	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4034000	Jagdsteuer	169.468,53	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.819.842,40	171.260.779	173.767.660	174.687.070	174.769.560	176.298.210
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.493.711,00	5.512.100	5.527.350	5.528.000	5.529.000	5.530.000
4112300	Schlüsselzuweisung B2	28.927.439,00	30.493.000	29.664.000	29.700.000	29.900.000	30.100.000
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.647.838,00	3.582.000	3.586.000	3.600.000	1.100.000	1.120.000
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	3.940.644,00	4.666.600	4.411.300	4.450.000	4.500.000	4.550.000
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	4.609.907,00	3.701.400	4.398.400	4.450.000	4.500.000	4.550.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.656.275,52	4.627.500	2.767.500	2.767.500	2.767.500	2.767.500
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	369.284,29	349.500	351.000	347.800	344.600	341.400
4144100	vom Bund	106.401,27	69.500	63.090	63.090	63.090	37.500
4144200	vom Land	29.968.368,78	30.847.469	30.302.080	30.373.840	32.135.360	32.928.040
4144900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.126,30	70.400	74.000	74.000	74.000	74.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.869.404,27	4.726.478	5.262.680	5.298.050	5.321.980	5.265.740
4159000	Sonstige Sonderposten	14.767,97	14.832	14.760	14.290	13.530	13.530
4162000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.163.675,00	82.600.000	87.125.000	87.800.000	88.300.000	88.800.000
4184200	Schuldendiensthilfen vom Land			220.500	220.500	220.500	220.500
3.	Erträge der sozialen Sicherung	68.410.190,34	72.677.560	66.585.250	67.035.050	67.461.400	68.043.780
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.696,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	442.329,17	415.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	59.166,73	51.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	51.614,55	177.100	185.000	185.000	185.000	185.000
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	10.299,39	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	11.160,04	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	322.033,57	119.300	42.000	42.000	42.000	42.000
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	36.121,32	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	288.671,93	99.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	309.015,37	319.150	85.000	85.000	85.000	85.000
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	121.958,03	35.000				
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	336.229,95	502.500	250.000	250.000	250.000	250.000
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	393.398,07	375.000	67.500	67.500	67.500	67.500
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	2.816,57	4.000				
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	5.035,14	6.000	850	850	850	850
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	4.335.902,41	3.971.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	66.809,22	70.000				
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	292.737,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	597.321,15	371.500	300.000	300.000	300.000	300.000
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	4.499,86					
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.167,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229000	Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	-6.494,34					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	149.194,74	110.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	113.948,44	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	35.565.475,29	36.651.760	17.043.600	17.581.650	17.974.600	18.399.850
4231200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	22.494,80					

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	13.014,66	14.100				
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	743.902,16	675.000	774.000	780.500	787.000	793.500
4239100	Sonstige vom Land	1.863.199,33	4.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4239200	sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	14.395,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	4.541.413,16	5.150.950	4.635.700	4.564.400	4.464.300	4.362.630
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	-2,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	465.030,05	323.000	760.000	760.000	760.000	760.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	692.085,10	507.000	355.000	240.000	125.000	125.000
4243100	Kostenbeiträge Aufwändungsersatz, Kostenersatz			2.000	2.000	2.000	2.000
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern			390.000	390.000	390.000	390.000
4243400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)			77.000	77.000	77.000	77.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen			29.000	11.000	11.000	11.000
4244100	Kostenbeiträge Aufwändungsersatz, Kostenersatz			30.500	30.500	30.500	30.500
4244200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerl.rechtl.			38.000	31.500	30.000	29.000
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern			1.096.500	1.074.000	1.054.000	1.054.000
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)			125.000	125.000	125.000	125.000
4244900	Sonstige Ersatzleistungen			62.000	62.000	62.000	62.000
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)			20.541.400	20.808.950	21.072.450	21.325.750
4246200	Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)			16.100	16.100	16.100	16.100
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	29.901,44	28.900	26.000	26.000	26.000	26.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	65.567,09	69.200	75.000	75.000	75.000	75.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	570.118,53	553.300	619.300	619.300	619.300	619.300
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	18.865,20					
4261100	Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	11.144.187,62	12.320.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.085.344,25	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	41.971,41	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	3.079.413,64	4.290.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	454.538,49	129.000	129.000			
4291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	18.641,95					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848.645,66	3.469.600	3.566.600	3.542.600	3.543.600	3.474.600
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	633.529,95	599.600	589.500	589.500	589.500	519.500
4312050	Zustellgebühren Bussgeldstelle	9.470,78	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	-106,58					
4312150	Untersuchungskosten Lebensmittel	1.763,10					
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	371.907,89	352.000	377.000	352.000	352.000	352.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	431.107,11	377.000	457.000	457.000	457.000	457.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.218.991,72	1.136.200	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	294.155,87	275.500	279.900	279.900	279.900	279.900
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	29.731,75	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	18.103,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	45.434,30	90.000	40.000	41.000	42.000	43.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	785.836,31	599.700	639.200	639.200	639.200	639.200
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.720,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.708,56	91.700	87.400	87.400	87.400	87.400
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	2.190,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4412000	Mieten und Pachten	102.356,75	79.400	75.900	75.900	75.900	75.900
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.		1.000				
4419000	Sonstige	10.161,25	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952.245,28	3.842.660	3.934.310	4.412.340	3.792.300	3.858.170
4422000	von Unternehmen,m.d.Beteiligungsverhältnis besteht	8.953,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4423100	von Eigenbetrieben AWB	326.807,94	326.900	327.500	327.690	327.890	328.090
4424100	vom Bund	2.392.064,13	188.100	170.010	159.900		
4424200	vom Land	264.728,02	136.500	163.000	675.000	154.000	149.000
4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	516.328,15	387.150	462.800	377.240	374.390	381.550
4424800	Verwaltungsk/Persk.erst. (Jobcenter, kommGes)		2.440.000	2.540.400	2.603.910	2.667.420	2.730.930
4424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	300.236,37	67.200	53.600	53.600	53.600	53.600
4425000	vom privaten Bereich	86.130,68	272.800	207.000	205.000	205.000	205.000
4429000	von Sonstigen	56.996,54	19.010	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige laufende Erträge	1.892.867,66	1.139.150	1.014.700	1.025.000	1.015.000	1.024.900
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	16.180,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	239.868,70	237.400	205.100	205.100	205.100	205.100
4621010	Zwangsgelder	29.840,60	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4621050	Verwarngelder	469.859,98	560.000	530.100	530.100	530.100	530.000
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	69.864,57	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4622010	Mahngebühren OWIG	5.350,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	1.565,00	700				
4627000	Versicherungserstattungen	177,88	500	500	500	500	500
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	35.662,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	497,25	100	100	100	100	100
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	220.103,04	231.950	161.900	172.200	162.200	172.200
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	242.963,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	215.021,38					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	345.912,30					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	244.207.968,43	252.646.449	249.125.920	250.959.460	250.839.260	252.957.060
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.217.778,30	30.281.150	32.067.660	32.910.020	33.722.720	34.433.350
5012000	Beigeordnete	1.461,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000	Rats- und Ausschussmitgliedermitglieder	83.243,22	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	75.902,36	68.750	72.600	72.600	72.600	72.600
5021000	Bezüge der Beamten	5.363.574,00	5.755.100	5.970.200	6.119.600	6.272.630	6.429.470
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.060.265,81	15.343.000	16.354.500	16.744.210	17.154.900	17.583.720
5023000	Sonstige Beschäftigte	73.287,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5024000	Leistungszulagen	247.277,44	276.300	229.780	235.110	240.910	246.840
5031000	für Beamte	2.052.037,00	2.503.600	2.631.500	2.697.410	2.764.850	2.833.960
5032000	für tarifliche Beschäftigte	1.136.115,29	1.242.790	1.332.340	1.365.690	1.399.850	1.434.820
5041000	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.483,43	1.330				
5042000	für tarifliche Beschäftigte	2.790.223,66	3.114.220	3.369.560	3.449.740	3.534.310	3.622.650
5049000	Sonstige	11.908,75	11.260	10.780	10.780	10.780	10.780
5051000	für Beamte	480.024,35	355.400	439.800	450.810	462.080	473.630
5052000	für tarifliche Beschäftigte	29.701,75	32.800	33.700	34.540	35.390	36.250
5059000	Sonstige	25.541,50	30.000				

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	28.210,16	26.000	33.600	33.600	33.600	33.600
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.364,33	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
5071000	für Beamte		111.800				
5081000	für Beamte und tariflich Beschäftigte	255.498,36					
5141000	für Beamte	448.098,16	380.000	464.400	476.030	487.920	500.130
5151000	für Beamte	1.044.560,00	882.000	967.000	1.062.000	1.095.000	997.000
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.560.633,49	43.719.100	44.313.440	43.894.840	44.658.540	45.388.440
5221000	Heizung	2.045.550,70	1.999.000	2.101.400	2.144.700	2.188.500	2.233.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	957.735,19	1.066.600	1.069.500	1.091.900	1.114.900	1.138.300
5223000	Wasser/ Abwasser	260.978,92	252.900	280.400	280.400	280.400	280.400
5224000	Abfallentsorgung	196.380,92	175.100	180.800	180.800	180.800	180.800
5225000	Reinigung	2.145.752,48	2.369.500	2.459.700	2.510.000	2.561.300	2.613.400
5229000	Sonstiges	111.127,93	138.700	144.700	144.700	144.700	144.700
5231100	Grundstücke	45.279,16	51.200	27.000	62.000	177.000	327.000
5231200	Außenanlagen	11.428,86	29.000	29.000	29.000	29.000	34.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.077.048,79	2.780.300	2.887.800	2.482.300	1.872.300	1.752.300
5232100	Grundstücke	2.077,74	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5232200	Außenanlagen	28.158,05	16.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5233100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	73.707,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	876.592,27	935.000	885.000	895.000	905.000	915.000
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	75.678,66	93.500	101.800	103.000	105.200	105.400
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienstkfz	31.887,77	38.300	39.800	40.000	40.200	40.400
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige Kfzkosten	352,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.971,14	92.500	72.600	97.700	97.800	97.900
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.953,79	89.500	110.500	110.500	110.500	110.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	374.038,43	348.850	413.390	353.390	353.390	353.390
5241000	Schülerbeförderungskosten	6.809.725,65	6.951.900	7.101.800	7.251.800	7.401.800	7.551.800
5242000	Essenskosten	769.168,92	759.300	782.300	782.300	782.300	782.300
5244000	Labor- u. Werkstättenbedarf, Lebens- u. Arzneimittel	14.343,57	31.800	27.000	27.000	27.000	27.000
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	687.674,11	811.350	634.950	584.950	434.950	754.950
5246000	Kunstsamml., wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken	3.735,88	9.600	9.600	9.600	9.600	5.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	45.922,27	29.800	31.700	31.700	31.700	31.700
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	49.922,08	194.500	204.000	57.000	57.000	57.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.927,32	248.200	318.000	174.000	174.000	174.000
5253900	Sonstige Unternehmen		900	500	500	500	500
5254100	an den Bund	715,73					
5254200	an das Land	2.312.266,14	2.652.100	2.291.100	2.301.400	2.339.700	2.379.000
5254300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.993.361,68	18.831.100	18.863.200	18.865.200	18.870.400	18.875.600
5254800	Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)	1.856.792,00	1.975.000	2.113.000	2.163.000	2.213.000	2.263.000
5254900	Sonstiger öffentlicher Bereich	32.701,66					
5255000	an den privaten Bereich	348.699,64	383.600	763.000	776.800	1.809.100	1.810.300
5259000	Sonstige	17.351,43	74.700	75.200	75.600	76.000	76.400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.624,71	246.600	207.200	181.100	183.000	184.900
11.	Abschreibungen	10.303.062,33	10.126.203	11.005.220	11.065.970	11.083.050	10.946.680

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	81.035,62	80.376	102.910	113.040	123.190	124.940
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.148.256,55	1.131.173	1.123.460	1.092.990	1.097.570	1.089.370
5341000	mit Wohnbauten	4.597,45	4.597	4.600	4.600	4.600	4.600
5343000	mit Schulgebäuden und Turnhallen	3.286.409,34	3.369.154	3.610.490	3.777.240	3.839.060	3.847.560
5349000	mit sonstigen Gebäuden	201.512,13	200.946	209.120	213.990	211.460	219.110
5351000	Brücken, Tunnel u.ingenieurtechnische Anlagen	350.974,61	344.785	354.070	354.070	354.070	354.070
5358000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.675.883,60	3.486.050	3.366.420	3.314.320	3.281.400	3.204.970
5359000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.560,44	55.622	51.460	51.460	51.460	51.460
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	89.879,49	56.072	57.010	56.210	52.090	52.390
5381000	Fahrzeuge	65.890,77	90.224	103.810	128.260	134.000	145.610
5382000	Maschinen und technische Anlagen	196.891,77	202.637	180.900	183.740	184.600	178.030
5384000	technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	88	90	90	90	90
5385000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.148.466,34	1.104.479	1.840.880	1.775.960	1.749.460	1.674.480
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.616,22					
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.270.781,79	37.747.845	36.954.950	38.391.400	40.816.900	40.822.800
5414200	an Land	46.088,86	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.152.161,11	27.535.363	27.015.720	27.167.900	28.119.300	28.120.800
5414400	an Zweckverbände	67.443,29	75.200	75.200	75.200	30.200	30.200
5414800	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	476.661,80	473.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5419000	an sonstige	8.197.998,56	8.919.282	9.288.030	10.572.300	12.091.400	12.095.800
5441000	Allgemeine Umlagen an das Land (Fonds dt. Einheit)	745.225,00					
5463000	an Gemeinden	585.203,17	700.000				
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.732.160,28	129.645.070	125.047.460	126.170.110	127.232.560	128.463.060
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	5.771,25	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	6.549,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	21.108.342,98	24.000.000	22.250.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	479.175,83	540.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	650.682,07	659.000	973.000	973.000	973.000	973.000
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	453.939,81	512.360	3.105.000	3.262.500	3.425.000	3.594.500
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	14.027,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	8.633.911,63	7.339.200	1.148.200	1.148.200	1.148.200	1.148.200
5534000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	965,03					
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	55.410.598,97	56.116.500	11.216.000	11.431.050	11.646.000	11.911.500
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	692.408,37	720.100	81.500	81.500	81.500	81.500
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	122.126,41	111.100	115.800	118.800	121.800	125.300
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	48.562,89	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	264.052,28	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	10.483.983,90	10.620.000	8.895.000	9.150.000	9.187.500	9.345.000
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	172.627,29	171.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.908.761,59	4.246.500	4.746.000	4.756.000	4.761.000	4.766.000
5552000	Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)	55.117,53	85.000	8.000	9.000	10.000	11.000
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	733.700,65	1.040.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	10.717.020,22	11.550.000	11.325.000	11.225.000	11.125.000	11.025.000
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger			6.870.000	7.122.000	7.302.000	7.472.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger			41.243.950	41.750.050	42.255.550	42.761.050

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	3.759,15	14.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
5561200	KB n. SGB VIII innerh. Einr. LK/ kreisfreie Städte	3.329,65					
5561300	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	26.200,00	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	26.375,68	53.000	66.400	66.400	66.400	66.400
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	145.077,42	163.000	169.600	169.600	169.600	169.600
5563200	Kostenerstattung SGB VIII Land	63,42					
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	787.123,14	528.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	66.326,61	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5566200	KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV			27.000	27.000	27.000	27.000
5571000	Leistungen nach dem AsylbLG	831.190,10	740.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.119.938,57	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	942.073,37	860.000	825.000	805.000	805.000	805.000
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	205.817,47	224.000	304.000	304.000	304.000	304.000
5579000	Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.548,00	5.600	8.200	8.200	8.200	8.200
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylbLG	5.085.918,83	6.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
5584000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	61,11		1.000	1.000	1.000	1.000
5594400	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	318.561,70					
5599000	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sich.an übrig Bereiche	202.470,46	248.160	269.260	261.760	264.260	266.760
14.	sonstige laufende Aufwendungen	4.993.223,76	5.323.795	5.721.390	5.981.520	5.417.990	5.399.430
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.828,38	20.500	32.800	32.800	32.800	32.800
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121.976,25	254.200	251.200	251.400	251.600	251.800
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	28.064,42	28.600	30.050	30.050	30.050	30.050
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienst- u.Dienstgänge	93.961,14	117.650	113.950	113.950	114.000	114.000
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.persönl.Ausrüst.gegenst.	6.960,55	29.100	28.900	28.900	28.900	28.900
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.051,22	80.390	35.200	35.200	35.200	35.200
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	221.574,34	245.920	288.220	288.920	289.620	290.420
5622000	Leasing	197.524,39	172.300	183.600	183.600	183.600	183.600
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	177,00		1.600	1.600	1.600	1.600
5624200	Laufende Beratung	50.252,84	50.000	55.500	55.500	55.500	55.500
5624300	Unterhaltung Software, Updates	269.922,14	396.500	437.870	437.870	437.870	437.870
5624400	Unterhaltung Hardware	25.736,73	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	307.700,16	215.300	456.700	456.700	456.700	456.700
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	138.346,27	225.125	173.480	173.480	173.480	173.480
5624900	Sonstige	217.366,68	111.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	50.612,68	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	72.799,88	76.000	83.000	83.000	107.000	96.500
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	90,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5625900	Sonstige	53.267,48	123.000	178.500	128.500	78.500	78.500
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	300.282,01	482.450	484.700	288.700	238.700	188.700
5631000	Büromaterial	186.527,43	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	80.125,15	69.200	64.700	63.700	63.700	74.500
5633000	Porto und Versandkosten	167.018,04	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	42.631,82	78.850	79.350	79.350	79.350	79.350
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.254,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	22.806,99	41.700	39.000	52.000	39.000	38.000
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	23.103,54	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5637000	Bankgebühren	22.792,02	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5637050	Rücklastschriften	523,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5638000	Transportkosten	3.476,91	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5639000	Sonstiges	277.146,94	325.900	363.500	819.500	328.500	323.500
5641100	Gebäudeversicherungen	137.003,16	143.950	149.020	154.940	161.090	167.500
5641200	Kfz-Versicherungen	33.501,32	37.200	37.290	38.030	38.790	39.560
5641300	Haftpflichtversicherungen	81.360,92	82.970	83.840	85.520	87.230	88.980
5641400	Unfallversicherungen	1.700,24	4.210	3.440	3.500	3.560	3.620
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.860	2.800	2.800	2.800	2.800
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	711.558,86	725.790	751.000	766.020	781.350	796.970
5641900	Sonstige Versicherungen	45.486,80	46.400	46.310	46.720	47.130	47.560
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	119.790,69	119.430	122.820	122.820	122.820	122.820
5643000	Sonstige Beiträge	175.890,00	176.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	61.578,64					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	342.849,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	35.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5673000	Kapitalertragsteuer	159.284,90	150.000	143.450	146.850	147.950	149.050
5681000	Grundsteuer	3.717,87	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	4.136,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	10.377,43	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5692000	Verfüungsmittel	4.896,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5693000	Repräsentationen	11.166,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	112,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5699000	Sonstige	19.111,53	76.000	57.000	67.000	57.000	67.000
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	242.077.639,95	256.843.163	255.110.120	258.413.860	262.931.760	265.453.760
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	2.130.328,48	-4.196.714	-5.984.200	-7.454.400	-12.092.500	-12.496.700
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.220.997,31	864.300	936.900	958.000	965.000	972.100
4715100	von Banken	58.404,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4715200	von Sparkassen			10.000	10.000	10.000	10.000
4741000	Erträge aus Beteiligungen	135.080,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4761000	Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	27.566,86					
4771000	Erträge aus Sparkassen	736.560,74	740.000	737.000	737.000	737.000	737.000
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	263.385,00	87.700	163.300	184.400	191.400	198.500
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.635.572,12	2.775.700	2.479.700	2.417.600	2.111.500	2.013.400
5731000	an Eigenbetriebe	22.937,79	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5742000	an das Land	38,90					
5751100	an Banken	1.703.523,05	1.874.500	1.863.600	1.838.300	1.573.600	1.520.800
5751200	an Sparkassen	273.254,33	245.300	230.200	177.700	147.800	113.000
5751400	an Girozentralen, Landesbanken	489.761,95	488.200	223.100	244.100	237.900	232.800
5761000	an übrige Kreditgeber	144.000,00	138.700	133.300	128.000	122.700	117.300
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	2.056,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-1.414.574,81	-1.911.400	-1.542.800	-1.459.600	-1.146.500	-1.041.300

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	715.753,67	-6.108.114	-7.527.000	-8.914.000	-13.239.000	-13.538.000
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.282.962,98	489.600	474.400	483.400	491.400	500.400
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.282.962,98	489.600	474.400	483.400	491.400	500.400
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	715.753,67	-6.108.114	-7.527.000	-8.914.000	-13.239.000	-13.538.000
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.697.268,95	-106.621	-960.820	-2.226.970	-6.445.660	-6.886.790
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.728.742,35	18.688.800	8.916.400	8.941.290	4.878.820	1.772.060
6814200	Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	2.463.853,99	17.315.300	8.911.400	8.936.290	4.873.820	1.767.060
6814300	Einz. aus Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.926,99	1.368.500				
6815100	Einzahlungen für Inv. von privaten Unternehmen	10.153,37					
6819000	Einzahlungen für Inv. von sonstigen	3.808,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.354,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6853000	Einzahlungen f. Infrastrukturverm., einschl. Grundst.	1.392,09					
6876000	Darlehensrückzahlungen	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	2.731.096,78	18.689.800	8.917.400	8.942.290	4.879.820	1.773.060
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	474.041,43	938.900	1.476.400	774.600	746.600	746.600
7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen	414.018,43	808.900	1.366.400	664.600	636.600	636.600
7842000	Auszahlungen für Invest.k.zusch. Nutzungsberechtig	60.023,00	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	6.728.253,09	23.320.400	13.424.900	16.456.800	8.364.000	4.216.000
7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7852000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	89.443,58	4.822.500	4.160.000	10.990.000	5.760.000	3.263.600
7853000	Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	608.178,97	16.667.000	2.117.000	4.238.000	1.540.000	
7853100	Auszahlungen für Grunderwerb Kreisstraßen		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7854000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund u. Boden			15.000			
7856000	Auszahlungen f. Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	225.307,21	464.500	191.000	230.000	225.000	85.000
7857100	Auszahlungen BGA > 410,- €	925.741,13	1.286.400	6.891.900	948.800	789.000	817.400
7859000	Auszahl. f. Anlagen i. Bau u. geleistete Anzahl.	4.879.582,20					
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	7.202.294,52	24.259.300	14.901.300	17.231.400	9.110.600	4.962.600
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-4.471.197,74	-5.569.500	-5.983.900	-8.289.110	-4.230.780	-3.189.540
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	4.226.071,21	-5.676.121	-6.944.720	-10.516.080	-10.676.440	-10.076.330
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000,00	5.569.500	5.983.900	8.289.110	4.230.780	3.189.540

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6925000	Investitionskredite vom Geldmarkt	3.000.000,00	5.569.500	5.983.900	8.289.110	4.230.780	3.189.540
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	4.439.098,02	4.521.900	4.650.400	4.562.500	4.714.600	4.811.500
7925000	vom inländischen Geldmarkt	4.172.431,36	4.255.200	4.383.700	4.295.800	4.447.900	4.544.800
7926000	Tilgung v. Investitionskrediten an sonst. inl. Bereich	266.666,66	266.700	266.700	266.700	266.700	266.700
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	-1.439.098,02	1.047.600	1.333.500	3.726.610	-483.820	-1.621.960
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-891.659,68	4.628.521	5.611.220	6.789.470	11.160.260	11.698.290
6945000	Liquiditätskredite vom Geldmarkt	246.430.000,00	4.628.521	5.611.220	6.789.470	11.160.260	11.698.290
7943000	Rückzahlung von Liquiditätskrediten an Sondervermögen	2.291.659,68					
7945000	Rückzahlung von Liquiditätskrediten vom inländischen Geldmarkt	245.030.000,00					
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.330.757,70	5.676.121	6.944.720	10.516.080	10.676.440	10.076.330
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	-69.464,65					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.895.313,51					
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	4.258.170,93	-4.628.521	-5.611.220	-6.789.470	-11.160.260	-11.698.290



Teilhaushalt 1.1

Zentrale Verwaltung

Zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.139,36	192.814	171.860	174.340	178.190	181.890
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	84,28					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.700,43	417.610	366.900	365.530	366.180	366.840
7.	sonstige laufende Erträge	154.360,32	89.650	130.100	140.100	130.100	140.100
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	1.142.296,34	701.074	669.860	680.970	675.470	689.830
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.767.853,52	6.143.820	6.713.530	6.948.870	7.125.650	7.175.040
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.538,27	100.120	136.670	108.550	108.550	104.550
11.	Abschreibungen	251.388,17	244.517	280.140	280.490	308.560	313.380
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.273,83	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	1.757.648,10	2.256.285	2.382.150	2.334.740	2.281.510	2.248.350
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	7.924.701,89	8.789.742	9.562.490	9.722.650	9.874.270	9.891.320
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-6.782.405,55	-8.088.668	-8.892.630	-9.041.680	-9.198.800	-9.201.490
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38,90					
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-38,90					
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-6.782.444,45	-8.088.668	-8.892.630	-9.041.680	-9.198.800	-9.201.490
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.455.759,62	-75.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-326.684,83	-8.163.668	-8.967.630	-9.117.680	-9.275.800	-9.279.490
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.870.473,65	-6.873.065	-7.556.400	-7.610.100	-7.705.770	-7.801.110
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.200			
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)			11.200			
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114.238,69	111.600	121.600	121.600	121.600	121.600
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	141.239,97	162.000	268.000	187.000	187.000	187.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	255.478,66	273.600	389.600	308.600	308.600	308.600

Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-255.478,66	-273.600	-378.400	-308.600	-308.600	-308.600
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-6.125.952,31	-7.146.665	-7.934.800	-7.918.700	-8.014.370	-8.109.710

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
001.100000 Erwerb von Dienstfahrzeugen		30.000,00		46.000	30.000	30.000	30.000
001.200000 Verwaltungs- und Betriebsausstattung	9.122,94	25.800,00	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
001.301000 Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)	129.174,42	21.300,00	132.000	192.000	132.000	132.000	132.000
001.302000 Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	115.390,61	32.300,00	111.600	121.600	121.600	121.600	121.600
900 Summe Ausgaben	253.687,97	109.400,00	273.600	389.600	308.600	308.600	308.600
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
001.100000 Erwerb von Dienstfahrzeugen				11.200			
001.302000 Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	3.808,00						
950 Summe Einnahmen	3.808,00			11.200			
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	249.879,97	109.400,00	273.600	378.400	308.600	308.600	308.600

0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Finanzbudgets.
Zielgruppe	Mitarbeiter

0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	163.783,08	152.400	169.200	173.430	177.660	181.890
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen		10				
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	201,46					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.033,16					
4999990	Summe Erträge:	300.017,70	152.410	169.200	173.430	177.660	181.890
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5021000	Bezüge der Beamten	121.323,48	122.800	128.200	131.410	134.700	138.070
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.230,34	64.300	65.900	67.550	69.240	70.970
5024000	Leistungszulagen	1.265,63	1.200	930	950	970	990
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.451,77	53.500	56.500	57.910	59.360	60.840
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.963,67	5.190	5.290	5.420	5.560	5.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.825,90	13.340	13.990	14.340	14.700	15.070
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige		100	100	100	100	100
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	12.970,90	12.400	9.700	9.940	10.190	10.440
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	2.550,87	4.200	6.600	6.770	6.940	7.110
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.300				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.947,93					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	19.269,59	15.000	16.300	16.710	17.130	17.560
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	568,00	500	500	500	500	500
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	11.114,11	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	235,26					
5999990	Summe Aufwand:	300.017,70	309.830	321.810	329.400	337.190	345.150
	Überschuss/Fehlbedarf:		-157.420	-152.610	-155.970	-159.530	-163.260
Erläuterungen - 0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes							
zu Produkt 0001							
Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Geschäftsbereichs der Landrätin.							

0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
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	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Finanzbudgets.
Zielgruppe	Mitarbeiter

0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	12.954,40					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	192,60					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.395,45					
4999990	Summe Erträge:	245.542,45					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	104.456,76	109.400	115.000	117.880	120.830	123.850
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.361,05	52.000	53.300	54.630	56.000	57.400
5024000	Leistungszulagen	1.225,67	900	750	770	790	810
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.993,92	47.600	50.700	51.970	53.270	54.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.117,56	4.270	4.270	4.380	4.490	4.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.510,88	10.890	11.350	11.630	11.920	12.220
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	15.288,65	6.000	3.300	3.380	3.460	3.550
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.100				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.712,50					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	15.370,96	14.400	8.200	8.410	8.620	8.840
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	926,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	578,36					
5999990	Summe Aufwand:	245.542,45	249.260	248.570	254.750	261.080	267.570
	Überschuss/Fehlbedarf:		-249.260	-248.570	-254.750	-261.080	-267.570
Erläuterungen - 0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies							
zu Produkt 0002							
Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Geschäftsbereichs des 1. hauptamtlichen Kreisbeigeordneten.							

0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin Zachau	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Finanzbudgets.
Zielgruppe	Mitarbeiter

0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin Zachau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.916,69					
4999990	Summe Erträge:	90.916,69					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.149,79	12.600	12.900	13.220	13.550	13.890
5024000	Leistungszulagen	246,32	200	180	180	180	180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	960,68	1.120	1.120	1.150	1.180	1.210
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.498,36	2.650	2.840	2.910	2.980	3.050
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte			6.500	6.660	6.830	7.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	119,50					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	900	900	900	900
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.942,04	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
5999990	Summe Aufwand:	90.916,69	92.270	100.040	101.620	103.220	104.830
	Überschuss/Fehlbedarf:		-92.270	-100.040	-101.620	-103.220	-104.830
Erläuterungen - 0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin Zachau							
zu Produkt 0003							
Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Geschäftsbereichs der leitenden staatlichen Beamtin.							

0004 Führung und Leitung Geschäftsbereich IV (Beig, Huppert-Pilarski)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)	
verantwortlich: Matthias Korda	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung

0004 Führung und Leitung Geschäftsbereich IV (Beig, Huppert-Pilarski)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.699,94					
4999990	Summe Erträge:	17.699,94					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.076,00	11.100				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.240,73					
5041000	Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	1.483,43	1.330				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000				
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung		150				
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	849,78	1.500				
5999990	Summe Aufwand:	17.699,94	15.080				
	Überschuss/Fehlbedarf:		-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	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)	
verantwortlich: Matthias Korda	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0010 Führung und Leitung Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	104.437,35					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	2.029,29					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.047,26					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.480,55					
4999990	Summe Erträge:	1.301.994,45					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	34.758,80	36.100	38.000	38.950	39.920	40.920
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.308,29	15.800	16.800	17.220	17.650	18.090
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	42.784,98	40.000	38.800	39.770	40.760	41.780
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	523,39	100	100	100	100	100
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	50.046,66					
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	23.820,39	17.900	40.700	41.720	42.760	43.830
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	1.044.560,00	882.000	967.000	1.062.000	1.095.000	997.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	784,69	600				
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	6.184,97					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.573,41	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	3.133,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	1.143,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)		3.480				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.371,63					
5999990	Summe Aufwand:	1.301.994,45	1.018.180	1.127.900	1.226.260	1.262.690	1.168.220
	Überschuss/Fehlbedarf:		-1.018.180	-1.127.900	-1.226.260	-1.262.690	-1.168.220

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Kämmereiamt (Herr Bauer)	
verantwortlich: Daniel Bauer	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0090 Führung und Leitung Kämmereiamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.773,63					
4999990	Summe Erträge:	83.773,63					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten			6.000	6.150	6.300	6.460
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			2.700	2.770	2.840	2.910
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	28.569,63	22.100	25.900	26.550	27.210	27.890
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	38.308,12	33.800	48.900	50.120	51.370	52.650
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.294,96	4.000	2.500	2.700	2.900	3.100
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	268,05					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	230,44	500	300	300	350	350
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.102,43					
5999990	Summe Aufwand:	83.773,63	60.500	86.400	88.690	91.070	93.460
	Überschuss/Fehlbedarf:		-60.500	-86.400	-88.690	-91.070	-93.460

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Herr Spyra)	
verantwortlich: Udo Spyra	
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"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0100 Führung und Leitung RPA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.078,89					
4999990	Summe Erträge:	22.078,89					
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	9.028,35	15.000	19.400	19.890	20.390	20.900
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	5.622,27	6.200	24.500	25.110	25.740	26.380
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.232,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	103,26					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	566,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.525,99					
5999990	Summe Aufwand:	22.078,89	24.200	46.900	48.000	49.130	50.280
	Überschuss/Fehlbedarf:		-24.200	-46.900	-48.000	-49.130	-50.280
Erläuterungen - 0100 Führung und Leitung RPA							
zu Produkt 0100							
<p>Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes.</p> <p>Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.</p>							

1111 Büro Landrätin	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
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), Beschlüsse der Gremien
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.
Allgemeine Ziele	Repräsentation des Landkreises der Verwaltung durch Veranstaltungen / Aktionen, Durchführung von Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften.
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

1111 Büro Landrätin							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	2.488,60					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	639,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	157,55	30.000	10.000	20.000	10.000	20.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.987,85					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.233,58					
4999990	Summe Erträge:	263.506,58	30.000	10.000	20.000	10.000	20.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	102.938,08	109.100	113.700	116.550	119.460	122.450
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.364,69	34.900	39.200	40.180	41.180	42.210
5024000	Leistungszulagen	619,29	600	550	560	570	580
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.412,45	47.500	50.200	51.460	52.740	54.060
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.666,91	2.850	6.290	6.450	6.610	6.770
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	6.919,69	7.330	8.310	8.520	8.730	8.950
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.100				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	933,38	330	940	590	590	590
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93,00					
5624200	Laufende Beratung		7.000				
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	1.084,83					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.402,94	1.900	3.030	3.030	3.030	3.030
5641400	Unfallversicherungen	-153,15					
5692000	Verfügungsmittel	4.896,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5693000	Repräsentationen	11.087,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	13.340,74	67.000	47.000	57.000	47.000	57.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.899,72					
5999990	Summe Aufwand:	263.506,58	295.610	284.220	299.340	294.910	310.640
	Überschuss/Fehlbedarf:		-265.610	-274.220	-279.340	-284.910	-290.640

Erläuterungen - 1111 Büro Landrätin

zu Produkt 1111

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

1112 Zentrale Steuerung/Controlling	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	
verantwortlich: Matthias Korda	
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	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung
Kurzbeschreibung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.
Allgemeine Ziele	Mitarbeiterzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden), Kundenzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden), Zufriedenheit der Fachbereichs-/Abteilungsleiter auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden), Anpassung des Personalentwicklungsplanes mindestens im __-Jahres-Intervall.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Gremien

1112 Zentrale Steuerung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	317.867,15	317.900	317.900	317.900	317.900	317.900
4999990	Summe Erträge:	317.867,15	317.900	317.900	317.900	317.900	317.900
	Aufwand:						
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.641,30					
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	18,10					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.207,75					
5999990	Summe Aufwand:	317.867,15	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss/Fehlbedarf:		312.900	297.900	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	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste
verantwortlich:	Rainer Ryschawy
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahr-kosten) der Sitzungen.
Allgemeine Ziele	Versendung der Niederschriften der Kreisgremien innerhalb von __ Arbeitstagen nach dem Sitzungs-termin, Zufriedenheit der Gremienmitglieder mit dem Sitzungsdienst auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden).
Zielgruppe	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, sonstige Sitzungsteilnehmer

1114 Gremien							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	230,00					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	215,16					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	181,72					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.614,50					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.105,12					
4999990	Summe Erträge:	293.346,50					
	Aufwand:						
5012000	Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	1.461,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	81.058,07	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5021000	Bezüge der Beamten	25.150,75	27.100	28.800	29.520	30.260	31.020
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.064,35	41.400	90.500	92.760	95.080	97.460
5024000	Leistungszulagen	2.046,57	700	1.270	1.300	1.330	1.360
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.629,60	11.800	12.700	13.020	13.350	13.680
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.941,03	3.360	7.220	7.400	7.590	7.780
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.327,28	8.650	19.250	19.730	20.220	20.730
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.538,28	640	1.550	970	970	970
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	14.601,29	3.710	4.980	4.980	4.980	4.980
5641400	Unfallversicherungen	195,64	170	190	190	190	190
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	30,00					
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	10.377,43	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5693000	Repräsentationen	78,79					
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	5.669,09	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.177,25					
5999990	Summe Aufwand:	293.346,50	203.730	283.460	286.870	290.970	295.170
	Überschuss/Fehlbedarf:		-203.730	-283.460	-286.870	-290.970	-295.170

Erläuterungen - 1114 Gremien

zu Produkt 1114

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

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

1116 Gleichstellung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Sabine Messer	
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
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Mitarbeiter

1116 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		2.000	1.750			
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	3.359,17					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	575,00		2.000			
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.408,74					
4999990	Summe Erträge:	60.342,91	2.000	3.750			
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	34.438,26	34.100	36.100	37.000	37.930	38.880
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.185,56	14.900	15.900	16.300	16.710	17.130
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	321,57					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	378,37	200	380	240	240	240
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	5.159,67	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	791,51	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
5641400	Unfallversicherungen	282,74	300	270	280	290	300
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.786,29					
5999990	Summe Aufwand:	83.343,97	58.370	61.870	63.040	64.390	65.770
	Überschuss/Fehlbedarf:	-23.001,06	-56.370	-58.120	-63.040	-64.390	-65.770
Erläuterungen - 1116 Gleichstellung							
zu Produkt 1116							
<p>Personal- und Sachkosten für die Gleichstellungsstelle des Landkreises. (Erledigung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz und der Landkreisordnung). Seit 2018 wird zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine zweiwöchige Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder angeboten. Es ist mit einer steigenden Teilnehmerzahl in 2020 auszugehen.</p>							

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

1117 Personalvertretung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	2.830,00					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.532,61					
4999990	Summe Erträge:	156.362,61					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.716,39	94.300	98.100	100.550	103.060	105.640
5024000	Leistungszulagen	1.349,51	1.700	1.380	1.410	1.450	1.490
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.212,90	7.730	7.830	8.030	8.230	8.440
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.518,40	18.330	19.180	19.660	20.150	20.650
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	591,39					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	3.293,86	3.300	8.200	8.410	8.620	8.840
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	863,08	500	870	540	540	540
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung		250	250	250	250	250
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.380,45	2.920	2.800	2.800	2.800	2.800
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.436,63					
5999990	Summe Aufwand:	156.362,61	131.130	140.710	143.750	147.200	150.750
	Überschuss/Fehlbedarf:		-131.130	-140.710	-143.750	-147.200	-150.750
Erläuterungen - 1117 Personalvertretung							
zu Produkt 1117							
Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für die freigestellten Mitglieder des Personalrates der Kreisverwaltung.							

1119 Integration	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Stabsstelle Integration	
verantwortlich: Denise Demaré	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Förderung und Etablierung einer Willkommenskultur.
Zielgruppe	Ältere Menschen, Flüchtlinge

1119 Integration							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	38.442,56					
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	12.000,00					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	12,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	615,71					
4999990	Summe Erträge:	51.070,27					
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	13.589,00					
5021000	Bezüge der Beamten	36.667,92	33.200	73.900	75.750	77.640	79.580
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.457,92	77.700	47.100	48.280	49.490	50.730
5024000	Leistungszulagen		1.400	660	680	700	720
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.039,24	14.500	32.600	33.420	34.260	35.120
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.283,02	6.410	3.760	3.850	3.950	4.050
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.987,36	16.090	10.030	10.280	10.540	10.800
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.411,96					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	577,45		580	360	360	360
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	311,77					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	50.627,71	316.750	264.000	200.000	150.000	100.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.218,40		1.870	1.870	1.870	1.870
5742000	Zinsaufw. an das Land	38,90					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.002,43					
5999990	Summe Aufwand:	227.213,08	466.750	434.500	374.490	328.810	283.230
	Überschuss/Fehlbedarf:	-176.142,81	-466.750	-434.500	-374.490	-328.810	-283.230

Erläuterungen - 1119 Integration

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Personalverwaltung	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
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	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften
Kurzbeschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.
Allgemeine Ziele	Mitarbeiterzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe x (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden)
Zielgruppe	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

1120 Personal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	241.903,15					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	50.392,88	46.800				
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	106,99					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)			50.500	50.500	50.500	50.500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.182,94					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.264,22					
4999990	Summe Erträge:	2.296.850,18	46.800	50.500	50.500	50.500	50.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	462.130,07	659.700	663.200	679.780	696.770	714.190
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	354.154,58	464.200	544.000	557.610	571.550	585.830
5024000	Leistungszulagen	3.566,22	8.400	7.650	7.840	8.030	8.240
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	176.938,22	287.100	291.900	299.200	306.680	314.350
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	26.524,50	33.990	43.710	44.810	45.930	47.080
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	70.917,38	94.180	112.230	115.030	117.910	120.860
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	17.764,88	10.000	71.100	72.880	74.700	76.570
5059000	Beihilfen u.ä. Sonstige	25.541,50	30.000				
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	26.446,18	26.000	33.600	33.600	33.600	33.600
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.406,43	4.000	10.900	10.900	10.900	10.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		12.000				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	10.483,86					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	14.326,83	4.540	14.380	9.030	9.030	9.030
5414200	Zuweisungen & Zuschüsse an Land	46.088,86	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.828,38	20.500	32.800	32.800	32.800	32.800
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.152,00	32.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	331,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	3.194,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	21.779,05	80.190	35.000	35.000	35.000	35.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	3.278,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä.	14.206,30	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	30.038,83	27.010	46.840	46.840	46.840	46.840
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	3.932,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.819,40					
5999990	Summe Aufwand:	2.296.850,18	1.891.310	2.067.310	2.105.320	2.149.740	2.195.290
	Überschuss/Fehlbedarf:		-1.844.510	-2.016.810	-2.054.820	-2.099.240	-2.144.790

Erläuterungen - 1120 Personal

zu Produkt 1120

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

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

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

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

1130 Organisation	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Organisations- und Informationstechnik	
verantwortlich: Matthias Korda	
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	Landesgesetze und Verordnungen, Organisationsvorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der Gremien.
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung. Koordinierung von Maßnahmen der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, Erstellung von Organisationsgrundlagen der Verwaltung, Organisations- und Geschäftsprüfungen. Durchführung von Stellenbewertung, Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Zielgruppe	Mitarbeiter
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 1,3 Anzahl Dienstverfügungen: ca. 15 bis 20 jährlich Anzahl Stellen in der Verwaltung: 387 Anzahl Stellenbewertungen: ca. 20 bis 30 jährlich

1130 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.458,52					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.791,59					
4999990	Summe Erträge:	272.250,11					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	89.993,75	92.100	132.800	136.120	139.520	143.010
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.813,53	12.000	9.700	9.940	10.190	10.440
5024000	Leistungszulagen	225,78	200	140	140	140	140
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.456,39	40.100	58.500	59.960	61.460	63.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.737,51	1.020	810	830	850	870
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	4.485,78	2.550	2.130	2.180	2.230	2.290
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.800				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.282,71	1.010	1.290	810	810	810
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.683,25	5.880	4.150	4.150	4.150	4.150
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	78.988,32	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.583,09					
5999990	Summe Aufwand:	272.250,11	237.160	290.020	294.630	299.850	305.210
	Überschuss/Fehlbedarf:		-237.160	-290.020	-294.630	-299.850	-305.210
Erläuterungen - 1130 Organisation							
zu Produkt 1130							
<p>Personal- und Sachkosten für die Mitarbeiter, die für die innere Organisation der Kreisverwaltung zuständig sind um eine optimale Aufgabenerledigung zu ermöglichen.</p> <p>Bei dem Produkt sind auf der Aufwandseite auch die Mitgliedsbeiträge zum Landkreistag Rheinland-Pfalz und zur KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln) veranschlagt.</p>							

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Organisations- und Informationstechnik	
verantwortlich: Marco Tief	
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	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.
Kurzbeschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software.
Allgemeine Ziele	Kontinuierliche Aktualisierung der aktuellen Hard- und Software.
Zielgruppe	Mitarbeiter

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		37.500				
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.025,29					
4999990	Summe Erträge:	1.538.025,29	37.500				
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	322.414,13	306.400	362.700	371.770	381.060	390.590
5024000	Leistungszulagen	5.266,45	5.500	5.100	5.230	5.360	5.490
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	23.346,23	24.630	28.690	29.410	30.150	30.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	60.301,30	63.330	75.520	77.410	79.350	81.330
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.675,24					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.934,03	1.790	2.950	1.850	1.850	1.850
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	60.089,90	62.723	87.740	105.090	118.320	121.360
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.604,07	140.332	144.990	124.680	138.350	140.570
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.327,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5622000	Leasing	8.453,76					
5624200	Laufende Beratung	48.539,24	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	262.496,65	270.000	316.870	316.870	316.870	316.870
5624400	Unterhaltung Hardware	25.260,52	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	285.869,09	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	138.346,27	225.125	173.480	173.480	173.480	173.480
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.375,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	20.610,38	10.440	64.710	64.710	64.710	64.710
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	22,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.092,35					
5999990	Summe Aufwand:	1.538.025,29	1.446.770	1.714.250	1.722.000	1.761.000	1.778.650
	Überschuss/Fehlbedarf:		-1.409.270	-1.714.250	-1.722.000	-1.761.000	-1.778.650

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	
verantwortlich: Harald Skär	
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	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen. Optimierung Fuhrpark
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

1145 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	913,72	914	910	910	530	
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84,28					
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	1.234,85					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	11.629,90	28.900	15.400	15.400	15.400	15.400
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.548,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	3.873,35					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	26,57					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	630,42					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	716.116,76					
4999990	Summe Erträge:	736.057,85	29.814	16.310	16.310	15.930	15.400
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	60.346,66	87.700	57.200	58.630	60.090	61.590
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	235.405,56	238.400	256.300	262.710	269.270	276.000
5024000	Leistungszulagen	3.927,97	4.300	3.600	3.690	3.780	3.870
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.561,93	38.400	25.300	25.940	26.590	27.260
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	18.726,24	19.130	20.550	21.060	21.590	22.130
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	48.653,82	49.580	54.130	55.490	56.880	58.310
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.900				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.955,99					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	16.769,06	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	23.246,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	234,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.914,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,96					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	3.684,01	2.490	3.710	2.320	2.320	2.320
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	9.294,93	5.583	8.120	8.120	8.120	8.120
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen			1.390	1.390	1.390	1.390
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.877,54	35.434	37.470	40.820	42.090	41.820
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	23,50					
5622000	Leasing	72.474,98	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.254,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5638000	Transportkosten	978,58					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	16.248,92	14.520	11.930	11.930	11.930	11.930
5641200	Kfz-Versicherungen	15.298,19	17.510	18.450	18.820	19.200	19.580
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	238,00	260	260	260	260	260
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	45,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	3.149,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.647,53					
5999990	Summe Aufwand:	736.057,85	638.407	621.910	634.680	647.010	658.080
	Überschuss/Fehlbedarf:		-608.593	-605.600	-618.370	-631.080	-642.680

Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste

zu Produkt 1145

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

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

- Leasingkosten Dienstfahrzeuge und Kopierer (5622000)
- Fahrzeugunterhaltung, Maschinenunterhaltung (5235000, 5236000)
- Betriebs- und Schmierstoffe für Kfz. (5235500)
- Kfz. Versicherungsbeiträge und Kfz. Steuer (5641200, 5682000)
- Rundfunk- und Fernsehgebühren (5634600)

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

Vom Jobcenter werden die anfallenden Kosten erstattet (4424900).

1146 Bürgerservice	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	
verantwortlich: Harald Skär	
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	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen
Kurzbeschreibung	Zentraler Auskunft- und Informationsservice für Besucher und Kunden
Zielgruppe	Besucher und Kunden der Kreisverwaltung
Kennzahlen:	

1146 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.011,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.960,80					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.773,19					
4999990	Summe Erträge:	211.745,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	124.762,49	111.900	114.900	117.770	120.710	123.730
5024000	Leistungszulagen	1.401,81	2.000	1.610	1.650	1.690	1.730
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.073,40	9.260	9.160	9.390	9.620	9.860
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	25.298,00	22.910	24.120	24.720	25.340	25.970
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.215,51	520	1.220	760	760	760
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.542,71	3.020	3.940	3.940	3.940	3.940
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.452,02					
5999990	Summe Aufwand:	211.745,94	149.610	154.950	158.230	162.060	165.990
	Überschuss/Fehlbedarf:		-148.610	-153.950	-157.230	-161.060	-164.990
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	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling	
verantwortlich: Daniel Bauer	
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), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien.
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.
Allgemeine Ziele	Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz. Langfristige Liquiditätssicherung bei einem Darlehensbestand von höchstens 60 Mio. Euro.
Zielgruppe	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

1160 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	8.940,79	9.000	9.600	9.790	9.990	10.190
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	14.639,31	15.000	22.000	22.440	22.890	23.350
4627000	Versicherungserstattungen	177,88	500	500	500	500	500
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	38,10					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.007,69					
4999990	Summe Erträge:	644.803,77	24.500	32.100	32.730	33.380	34.040
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	153.836,94	195.800	222.300	227.860	233.560	239.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.025,69	27.600	28.300	29.010	29.740	30.480
5024000	Leistungszulagen	512,66	500	400	410	420	430
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.900,37	85.200	97.900	100.350	102.860	105.430
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.052,44	2.240	2.340	2.400	2.460	2.520
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.355,75	5.800	5.980	6.130	6.280	6.440
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		3.600				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9.769,35					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.220,66	1.360	2.240	1.400	1.400	1.400
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	2.072,59					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	14.165,31	7.960	17.200	17.200	17.200	17.200
5641300	Haftpflichtversicherungen	81.360,92	82.970	83.840	85.520	87.230	88.980
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.860	2.800	2.800	2.800	2.800
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	209.676,62	213.870	216.420	220.750	225.170	229.670
5641900	Sonstige Versicherungen	25.515,09	26.030	25.520	25.520	25.520	25.520
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	112,00		500	500	500	500
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.428,82					
5999990	Summe Aufwand:	644.803,77	655.790	705.740	719.850	735.140	750.770
	Überschuss/Fehlbedarf:		-631.290	-673.640	-687.120	-701.760	-716.730

Erläuterungen - 1160 Finanzen

zu Produkt 1160

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

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

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

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

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

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

1162 Kasse							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	69.864,57	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4622010	Mahnggebühren OWIG	5.350,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	497,25	100	100	100	100	100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	34.040,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.054,05					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.178,86					
4999990	Summe Erträge:	468.985,07	59.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	158.027,02	163.700	140.900	144.420	148.030	151.730
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.495,81	75.700	100.500	103.010	105.590	108.230
5024000	Leistungszulagen	750,97	1.400	1.410	1.450	1.490	1.530
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.504,65	71.300	62.100	63.650	65.240	66.870
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.331,17	6.210	8.140	8.340	8.550	8.760
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	14.051,54	15.580	20.980	21.500	22.040	22.590
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		3.000				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.462,23	1.300	2.480	1.550	1.550	1.550
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	484,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	12.945,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5637000	Bankgebühren	22.792,02	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5637050	Rücklastschriften	523,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.719,34	7.600	7.980	7.980	7.980	7.980
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	50,00	150	100	100	100	100
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	46.211,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	35.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	101,70					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.533,80					
5999990	Summe Aufwand:	468.985,07	514.440	528.590	536.000	544.570	553.340
	Überschuss/Fehlbedarf:		-455.340	-459.490	-466.900	-475.470	-484.240

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:

- Mahnggebühren und Säumniszuschläge (4622000 und 4622010)
 - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (4661100))
- Diese Erträge fallen an, wenn wider Erwarten alte - bereits ausgebuchte Forderungen - eingezogen werden können. Die Position ist zentral veranschlagt, Buchungen erfolgen auch bei anderen Produkten.

Aufwandspositionen:

- Gerichtskosten, Kosten für die Einziehung von Forderungen (5625300 und 5629000)
 - Bankgebühren, Kosten für Rücklastschriften (5637000 und 5637050)
 - Aufwand aus Wertberichtigung von Forderungen (5655100 und 5655200)
- Wertberichtigungen werden durchgeführt, wenn sich abzeichnet, dass eine Forderung nicht bezahlt wird und

auch sonst nicht eingezogen oder realisiert werden kann. Die Wertberichtigungen erfolgen grundsätzlich im Einzelfall unter Berücksichtigung der Sach- und Rechtslage. Mit der pauschalen Wertberichtigung auf alle zum Stichtag noch offenen Forderungen wird das allgemeine Ausfallrisiko auf der Basis vorliegender Erfahrungswerte aus der Vergangenheit für jene Forderungen berücksichtigt, für die zum Bilanzstichtag keine konkreten Ausfallrisiken vorliegen. Hierdurch werden aufgeblähte und unrealistische Forderungspositionen in der Bilanz verhindert.

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

1181 Prüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.553,49					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.390,78					
4999990	Summe Erträge:	365.944,27					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	251.299,69	249.300	251.800	258.100	264.550	271.160
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.216,46	108.500	110.800	113.570	116.410	119.320
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		4.600				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	2.389,72	1.370	2.410	1.500	1.500	1.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.998,95	8.010	7.750	7.750	7.750	7.750
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.158,00					
5999990	Summe Aufwand:	463.062,82	371.780	372.760	380.920	390.210	399.730
	Überschuss/Fehlbedarf:	-97.118,55	-371.780	-372.760	-380.920	-390.210	-399.730
Erläuterungen - 1181 Prüfung							
zu Produkt 1181							
<p>Personal- und Sachkosten für das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises. Neben internen Prüfungen bei der Kreisverwaltung prüft das RPA auch bei Gemeinden, Zweckverbänden und Verbandsge- meinden im Landkreis.</p>							

2523 Kreismedienzentrum	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Michael Viehl
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	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 + 31 Kreislizenzen + 130 Landesonlinelizenzen Ausleihungen 2018/2019 DVD Ausleih = 253 - Online- Verleih : 622

2523 Kreismedienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	320,83	50				
4999990	Summe Erträge:	320,83	50				
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.552,34	12.000	9.700	9.940	10.190	10.440
5024000	Leistungszulagen	225,78	200	140	140	140	140
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	933,48	1.020	810	830	850	870
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.397,74	2.550	2.130	2.180	2.230	2.290
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	302,07					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	3.929,40	2.220	2.120	2.080	2.080	2.080
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.		50	50	50	50	50
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	3.234,05	9.000	9.000	9.000	9.000	5.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114,24	500	500	500	500	500
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	521,73	445	430	390	290	120
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.		300	300	300	300	300
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	252,46	1.280	400	400	400	400
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.279,95					
5999990	Summe Aufwand:	30.743,24	29.565	25.580	25.810	26.030	22.190
	Überschuss/Fehlbedarf:	-30.422,41	-29.515	-25.580	-25.810	-26.030	-22.190
Erläuterungen - 2523 Kreismedienzentrum							
zu Produkt 2523							
Personal- und Sachkosten für den Betrieb des Kreismedienzentrums bei der Kreisverwaltung							



Teilhaushalt 1.2

Kommunalaufsicht, Recht

Zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 1.2 Kommunalaufsicht, Recht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.795,24	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	20.000	530.000	7.000	
7.	sonstige laufende Erträge	46.964,70	80.000	60.100	60.100	60.100	60.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	67.759,94	108.800	107.400	617.400	94.400	87.300
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	787.995,69	833.430	852.400	873.760	895.620	918.000
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,29	3.690	5.720	3.580	3.580	3.580
11.	Abschreibungen						
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	45.165,93	85.000	92.430	561.430	57.430	51.430
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	840.765,91	922.120	950.550	1.438.770	956.630	973.010
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-773.005,97	-813.320	-843.150	-821.370	-862.230	-885.710
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-773.005,97	-813.320	-843.150	-821.370	-862.230	-885.710
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.533,96	100.000	125.000	128.000	130.000	133.000
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-637.472,01	-713.320	-718.150	-693.370	-732.230	-752.710
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-736.024,67	-813.320	-843.150	-821.370	-862.230	-885.710
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)						
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)						

Teilhaushalt 1.2 Kommunalaufsicht, Recht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)						
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-736.024,67	-813.320	-843.150	-821.370	-862.230	-885.710

0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Kommunalaufsicht und Recht (Frau Münzenberg)	
verantwortlich: Friederike Münzenberg	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.686,42					
4999990	Summe Erträge:	36.686,42					
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	7.975,69	5.700	16.200	16.610	17.030	17.460
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	19.251,80	16.000	40.700	41.720	42.760	43.830
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.		140				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.083,76	2.000				
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	23,16					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	185,96	1.000				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)		820				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.166,05					
5999990	Summe Aufwand:	36.686,42	25.760	57.000	58.430	59.890	61.390
	Überschuss/Fehlbedarf:		-25.760	-57.000	-58.430	-59.890	-61.390
Erläuterungen - 0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt							
zu Produkt 0020							
<p>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.</p>							

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

1182 Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.727,27					
4999990	Summe Erträge:	2.727,27					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	98.639,92	83.100	66.000	67.650	69.340	71.070
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.038,25	93.800	99.500	101.990	104.540	107.150
5024000	Leistungszulagen	1.870,76	1.700	1.400	1.440	1.480	1.520
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.766,79	36.200	29.100	29.830	30.580	31.340
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.230,97	7.840	8.140	8.340	8.550	8.760
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.768,85	19.240	21.080	21.610	22.150	22.700
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.600				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.721,38	970	1.730	1.080	1.080	1.080
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.824,66	5.640	5.580	5.580	5.580	5.580
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.661,64					
5999990	Summe Aufwand:	329.523,22	250.090	232.530	237.520	243.300	249.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	-326.795,95	-250.090	-232.530	-237.520	-243.300	-249.200
Erläuterungen - 1182 Kommunalaufsicht							
zu Produkt 1182							
Personal- und Sachkosten für die Erledigung der Aufgaben der Kommunalaufsicht.							

1190 Recht	
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 391; unerledigte Verfahren insgesamt 190 Mündlich verhandelte Widersprüche 201 Bearbeitungsquoten: - Erledigung durch Entscheidung 63 % - Erledigung durch Rücknahme 17 % - Erledigung durch Vergleich/Abhilfe 4 % Klageverfahren: Anzahl anhängiger Verwaltungsprozesse 57 davon aus Vorjahren 35

1190 Recht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	17.146,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	5.229,25					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.294,68					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.273,14					
4999990	Summe Erträge:	321.943,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwand:						
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	2.185,15					
5021000	Bezüge der Beamten	74.942,04	78.500	83.900	86.000	88.150	90.350
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.781,18	157.300	186.900	191.570	196.360	201.270
5024000	Leistungszulagen	2.608,49	2.800	2.630	2.700	2.770	2.840
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.693,46	34.200	37.000	37.930	38.880	39.850
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.163,12	12.820	15.060	15.440	15.830	16.230
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	27.910,82	31.560	36.430	37.340	38.270	39.230
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.500				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	676,57					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.979,89	1.470	1.990	1.250	1.250	1.250
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	6.848,45	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.252,65	8.570	6.420	6.420	6.420	6.420
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	5.811,40					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.123,30					
5999990	Summe Aufwand:	407.976,52	348.720	400.330	408.650	417.930	427.440
	Überschuss/Fehlbedarf:	-86.033,36	-328.720	-380.330	-388.650	-397.930	-407.440

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht
verantwortlich:	Gerd Petermann
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	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							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land		1.500		30.000	2.000	
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.009,98					
4999990	Summe Erträge:	1.009,98	1.500		30.000	2.000	
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.706,12	8.800				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.481,98	3.900				
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	126,08	90	130	80	80	80
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	263,72	37.510	22.410	11.410	2.410	1.410
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.593,99					
5999990	Summe Aufwand:	21.171,89	50.600	22.540	11.490	2.490	1.490
	Überschuss/Fehlbedarf:	-20.161,91	-49.100	-22.540	18.510	-490	-1.490
Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
zu Produkt 1210							
<p>Personal- und Sachkosten für den Bereich Wahlen. Der Landkreis nimmt verschiedene Aufgaben bei Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen wahr.</p> <p>Sachkosten werden bei Bundes- und Landtagswahlen vom Bund bzw. Land erstattet.</p>							

1211 Statistik	
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							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land			20.000	500.000	5.000	
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.388,79					
4999990	Summe Erträge:	2.388,79		20.000	500.000	5.000	
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	24.393,96	23.200				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.339,85	10.200				
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	257,72	160	260	160	160	160
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	539,11	920	20.840	500.840	5.840	840
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.250,62					
5999990	Summe Aufwand:	46.781,26	34.980	21.100	501.000	6.000	1.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-44.392,47	-34.980	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen - 1211 Statistik							
zu Produkt 1211							
Personal- und Sachkosten für den Bereich Statistik.							

1222 Zentrale Bußgeldstelle	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Personalverwaltung
verantwortlich:	Anna Hinckel
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	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; 2018 = 512

1222 Zentrale Bußgeldstelle							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.129,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4312050	Zustellgebühren Bußgeldstelle	135,18	800	800	800	800	800
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	-106,58					
4312150	Untersuchungskosten Lebensmittel	1.763,10					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	728,00	500	500	500	500	500
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	19.069,43	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4621050	Verwarngelder	15,00		100	100	100	
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	12.130,64					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.099,66					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.434,18	100.000	125.000	128.000	130.000	133.000
4999990	Summe Erträge:	164.398,06	187.300	192.400	195.400	197.400	200.300
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	19.816,12	21.100	22.200	22.760	23.330	23.910
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.459,40	131.500	135.000	138.380	141.840	145.390
5024000	Leistungszulagen	2.369,44	2.400	1.900	1.950	2.000	2.050
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.587,10	9.200	9.800	10.050	10.300	10.560
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.131,58	10.580	10.680	10.950	11.220	11.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	26.206,28	27.290	28.680	29.400	30.140	30.890
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500				
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.842,12					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.677,10	860	1.610	1.010	1.010	1.010
5622000	Leasing		1.500				
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.122,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	1.691,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.131,48	5.040	5.180	5.180	5.180	5.180
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	14.388,30					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.064,18					
5999990	Summe Aufwand:	324.486,38	211.970	217.050	221.680	227.020	232.490
	Überschuss/Fehlbedarf:	-160.088,32	-24.670	-24.650	-26.280	-29.620	-32.190

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							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.322,14	122.727	140.980	147.110	151.910	156.330
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053.275,57	1.910.600	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.587,73	41.950	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	sonstige laufende Erträge	874.655,14	730.100	687.100	687.100	687.100	687.100
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	3.100.672,08	2.808.377	2.869.080	2.875.210	2.880.010	2.884.430
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.142.972,48	4.426.330	4.615.260	4.727.230	4.841.930	4.959.450
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.344,56	501.300	567.700	579.050	591.050	591.050
11.	Abschreibungen	321.420,29	368.451	328.370	355.710	361.210	360.460
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.524,54	58.000	73.000	73.000	28.000	13.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	484.469,00	346.490	295.080	295.380	295.690	320.310
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	5.429.730,87	5.700.571	5.879.410	6.030.370	6.117.880	6.244.270
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-2.329.058,79	-2.892.194	-3.010.330	-3.155.160	-3.237.870	-3.359.840
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-2.329.058,79	-2.892.194	-3.010.330	-3.155.160	-3.237.870	-3.359.840
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.879.206,65	-100.000	-125.000	-128.000	-130.000	-133.000
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-4.208.265,44	-2.992.194	-3.135.330	-3.283.160	-3.367.870	-3.492.840
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.989.280,78	-2.567.970	-2.744.440	-2.868.060	-2.950.070	-3.077.210
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.441,73	80.000		48.000	56.000	
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	40.441,73	80.000		48.000	56.000	
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.000,00	350.000	370.000	20.000		
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	592.729,53	461.000	195.000	235.000	195.000	55.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	640.729,53	811.000	565.000	255.000	195.000	55.000

Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-600.287,80	-731.000	-565.000	-207.000	-139.000	-55.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-2.589.568,58	-3.298.970	-3.309.440	-3.075.060	-3.089.070	-3.132.210

Investitionen Teilhaushalt 1.3							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
012.100100 Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage			170.000				
030.101000 Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	5.385,63		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030.101030 Komandowagen Kreisfeuerwehrenspekteur	24.485,44	20.000,00					
030.102000 Einführung Digitalfunk	56.899,98		20.000				
030.105000 Atemschutzübungsanlage des Landkreises			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030.107000 Besch. MTW für die Feuerwehrtechnische Zentrale				45.000			
030.199000 Fahrzeughallen für Fahrzeuge KatS	400.000,00						
030.201000 Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	2.811,38	20.000,00	21.000	120.000	100.000	20.000	20.000
030.203160 Wechselladerfahrzeug mit Kran		250.000,00					
030.203170 Beschaffung von 2 Fahrzeugen für die SEG			200.000		120.000		
030.203180 Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten						140.000	
030.203500 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen			15.000				
030.203600 Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst	1.783,24	48.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030.203750 Übungscontainer für Gefahrstoffzug	46.342,59						
030.303000 Umbau Rettungswache Kirn			350.000	350.000			
080.100000 Wildannahmestellen				15.000			
080.100100 Bewegliches Vermögen Veterinärwesen	6.628,30	4.000,00					
900 Summe Ausgaben	544.336,56	342.900,00	811.000	565.000	255.000	195.000	55.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
030.101030 Komandowagen Kreisfeuerwehrenspekteur		12.000,00					
030.102000 Einführung Digitalfunk	17.305,73						
030.103400 Abrollcontainer ELW 2	85.300,00						
030.106000 Beschaffung Wechsellader-Fahrzeug		52.000,00					
030.203160 Wechselladerfahrzeug mit Kran		59.000,00					
030.203180 Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten						56.000	
030.203170 Beschaffung von 2 Fahrzeugen für die SEG			80.000		48.000		
030.203210 Gerätewagen Messtechnik Kirn		40.000,00					
030.203750 Übungscontainer für Gefahrstoffzug	80.000,00						
950 Summe Einnahmen	182.605,73	163.000,00	80.000		48.000	56.000	
990 Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	361.730,83	179.900,00	731.000	565.000	207.000	139.000	55.000

0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Sicherheit, Ordnung, Verkehr (Herr Helmes)	
verantwortlich: Axel Helmes	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	739,72					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.149,54					
4999990	Summe Erträge:	296.889,26					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	30.638,52	32.100	50.400	51.660	52.950	54.270
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.730,73	14.000	22.200	22.760	23.330	23.910
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte			2.530	2.590	2.650	2.720
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	53.062,94	50.000	42.000	43.050	44.130	45.230
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	165,10	100	100	100	100	100
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700				
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	111.293,58	85.000	73.300	75.130	77.010	78.940
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.		510				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.006,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.703,55					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	13.518,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)		2.970				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.769,90					
5999990	Summe Aufwand:	296.889,26	207.380	212.530	217.290	222.170	227.170
	Überschuss/Fehlbedarf:		-207.380	-212.530	-217.290	-222.170	-227.170
Erläuterungen - 0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
zu Produkt 0030							
<p>Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Amtes für Sicherheit, Ordnung und Verkehr (Amt 3). Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.</p>							

1221 Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Ordnungsbehörde	
verantwortlich: Axel Helmes	
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	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: 54 Anzahl Teilnehmer an der Fischerprüfung: ca. 70 Anzahl Fischereipachtvertragsgenehmigungen: 8

1221 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	75.781,17	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	81.282,38	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	812,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.426,91					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.516,37					
4999990	Summe Erträge:	160.819,21	123.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	17.405,66	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5021000	Bezüge der Beamten	120.996,43	153.600	154.500	158.360	162.320	166.380
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.292,52	111.500	119.900	122.900	125.970	129.120
5024000	Leistungszulagen	2.003,97	2.000	1.690	1.730	1.770	1.810
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.326,55	66.900	68.100	69.800	71.550	73.340
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.844,50	9.060	9.660	9.900	10.150	10.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.350,56	22.810	25.140	25.770	26.410	27.070
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	163,11	160	180	180	180	180
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.900				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.606,57					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.702,39	1.290	2.720	1.700	1.700	1.700
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	258,00					
5254200	Kostenerstattung an das Land	55.165,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,64	149				
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	2.113,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	353,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.353,32	7.550	8.760	8.760	8.760	8.760
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	307,00	310	310	310	310	310
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.510,82					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.243,71					
5999990	Summe Aufwand:	568.161,53	436.329	463.060	471.510	481.220	491.170
	Überschuss/Fehlbedarf:	-407.342,32	-312.829	-334.560	-343.010	-352.720	-362.670

Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung

zu Produkt 1221

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

1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Ausländer-, Personenstand- und Staatsangehörigkeit	
verantwortlich: Ralf Gillmann	
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	Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.
Zielgruppe	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) anerkannt sind, Einwohner.
Kennzahlen:	<u>Personenstandswesen:</u> Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen: 70 <u>Staatsangehörigkeit und Einbürgerung:</u> Anzahl Anträge auf Einbürgerung: 300 Laufende Einbürgerungsverfahren: 450 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren: 10

1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	36.830,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	121,25					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,03					
4999990	Summe Erträge:	36.964,28	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.967,86	109.500	106.300	108.960	111.680	114.470
5024000	Leistungszulagen	1.677,24	2.000	1.490	1.530	1.570	1.610
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.543,98	9.060	8.550	8.760	8.980	9.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.140,80	22.090	21.800	22.350	22.910	23.480
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	66,02					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.021,03	580	1.030	640	640	640
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.548,84	3.400	3.310	3.310	3.310	3.310
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	40	40	40	40	40
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	191,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.179,53					
5999990	Summe Aufwand:	204.376,30	146.670	142.520	145.590	149.130	152.750
	Überschuss/Fehlbedarf:	-167.412,02	-92.670	-88.520	-91.590	-95.130	-98.750
Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit							
zu Produkt 1223							
<p>Personal- und Sachkosten für den Aufgabenbereich Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit. Ein großer Teilbereich ist die Durchführung von Einbürgerungsverfahren. Diese Verfahren sind entgeltpflichtig und führen zu Erträgen (Kto. 4312000).</p>							

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

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	136.745,15	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	268,00					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	5.381,93	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	25.058,88					
4999990	Summe Erträge:	167.453,96	125.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	270.236,82	301.700	301.200	308.730	316.450	324.360
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	356.655,47	386.200	398.400	408.360	418.570	429.030
5024000	Leistungszulagen	6.274,63	7.000	5.600	5.740	5.880	6.030
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103.467,02	131.300	132.600	135.920	139.320	142.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	29.014,71	31.440	32.250	33.060	33.890	34.740
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	73.059,96	79.410	83.420	85.510	87.650	89.840
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		5.500				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	13.830,32					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	6.774,57	2.700	6.820	4.260	4.260	4.260
5254100	Kostenerstattung an den Bund	715,73					
5254200	Kostenerstattung an das Land	10.362,23					
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.014,65					
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	38.340,15	30.000				
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	867,69					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	104.847,47	65.770	21.950	21.950	21.950	21.950
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	25.104,68					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.436,26					
5999990	Summe Aufwand:	1.530.002,36	1.041.020	982.240	1.003.530	1.027.970	1.053.010
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.362.548,40	-916.020	-846.240	-867.530	-891.970	-917.010
Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
zu Produkt 1225							
Zur Aufgabenerfüllung notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Bereich Ausländerwesen. Die Verwaltungshandlungen sind teilweise gebührenpflichtig und führen zu den veranschlagten Erträgen.							

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.	
verantwortlich: Reiner Krebs	
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), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Landesstraßengesetz (LStrG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben, Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden und Straßenaufsicht über Gemeindestraßen.
Zielgruppe	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.
Kennzahlen:	Verkehrssicherheit: Anzahl Maßnahmen: 1.900 Genehmigung Straßenverkehr Anzahl der Genehmigungen: 90 Genehmigung Betriebe: Anzahl der Genehmigungen: 20

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.649,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	420,80					
4999990	Summe Erträge:	26.070,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten			1.800	1.850	1.900	1.950
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.370,10	101.000	110.400	113.160	115.990	118.890
5024000	Leistungszulagen	1.961,07	1.800	1.550	1.590	1.630	1.670
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			800	820	840	860
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.446,24	8.340	8.850	9.070	9.300	9.530
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	18.272,76	19.960	22.310	22.870	23.440	24.030
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.560,61					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	910,61	480	920	570	570	570
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	402,22					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.859,26	2.810	2.950	2.950	2.950	2.950
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	420,80					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.061,57					
5999990	Summe Aufwand:	181.265,24	134.390	149.580	152.880	156.620	160.450
	Überschuss/Fehlbedarf:	-155.195,24	-111.390	-126.580	-129.880	-133.620	-137.450
Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen							
zu Produkt 1231							
<p>Zur Aufgabenerfüllung notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Bereich Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen.</p> <p>Unter diese Aufgaben fallen u.a die Genehmigung von Schwertransporten, sowie die Genehmigung von Verkehrsschildern. Für die Genehmigungen sind Gebühren zu erheben, die als Ertrag gebucht werden.</p>							

1233 Fahrerlaubnisse	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.	
verantwortlich: Reiner Krebs	
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	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Internationale Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO). VO-EWG Nr. 3821/85, VO-EG 561/2006, Fahrpersonalverordnung (FPersV), Berufs-kraftfahrerqualifizierungsvorschriften (BKrFQG, -VO und Rili)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung sowie Verlängerungen von Fahrerlaubnissen, Umtausch von Führerscheinen und Beantragung von Kontrollgerätekarten. Ferner Aufgaben im Zusammenhang mit der Qualifikation und Weiterbildung von Berufskraftfahrern.
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber
Kennzahlen:	Erteilung von Fahrerlaubnissen: Anzahl der Erteilungen: 4.100 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen: Anzahl der Entzugsverfahren: 200 Anzahl der Wiedererteilungen: 150

1233 Fahrerlaubnisse							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	29.901,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	213.079,58	205.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4621010	Zwangsgelder		500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	18.186,97					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.005,56					
4999990	Summe Erträge:	263.173,49	230.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten			16.700	17.120	17.550	17.990
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	164.512,38	200.400	227.600	233.290	239.120	245.100
5024000	Leistungszulagen	2.702,94	3.600	3.200	3.280	3.360	3.440
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			7.400	7.590	7.780	7.970
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.057,70	16.790	18.010	18.460	18.920	19.390
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	35.874,57	42.760	48.040	49.240	50.470	51.730
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.941,40					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.766,05	940	1.780	1.110	1.110	1.110
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	12.589,60	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.876,80	2.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	822,87	500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.927,15	5.460	5.730	5.730	5.730	5.730
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	31.622,33					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.593,67					
5999990	Summe Aufwand:	382.287,46	286.750	366.960	374.320	382.540	390.960
	Überschuss/Fehlbedarf:	-119.113,97	-56.250	-76.460	-83.820	-92.040	-100.460

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.	
verantwortlich: Gebhard Enders	
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), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraftfahrzeug-VO, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.
Allgemeine Ziele	
Zielgruppe	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste
Kennzahlen:	Zulassung von Fahrzeugen: Anzahl Zulassungen: 8.700 Ab- und Ummelden von Fahrzeugen: Anzahl der Ab- und Ummeldungen: 35.000 Verwaltung Fahrzeugbestand: Fahrzeugbestand: 109.287 (Stand 24.08.18) Zwangmaßnahmen: 3.900

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	171.649,75	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.058.702,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		3.500				
4621010	Zwangsgelder	15.340,60	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	54,40					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	50.757,19					
4999990	Summe Erträge:	1.296.504,84	1.168.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	132.361,02	120.100	144.200	147.810	151.510	155.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	425.480,07	455.200	438.700	449.670	460.910	472.430
5024000	Leistungszulagen	7.360,24	8.200	6.170	6.320	6.480	6.640
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.677,77	52.300	63.500	65.090	66.720	68.390
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	34.778,61	36.840	35.000	35.880	36.780	37.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	88.502,74	93.770	91.940	94.240	96.600	99.020
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.300				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	16.627,32					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.377,95					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	6.237,73	2.960	6.280	3.920	3.920	3.920
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	20.693,23	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	20.334,75	500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	36.669,94	17.300	20.200	20.200	20.200	20.200
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	71.087,90					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.515,93					
5999990	Summe Aufwand:	1.348.705,20	808.470	826.990	844.130	864.120	884.600
	Überschuss/Fehlbedarf:	-52.200,36	359.530	353.010	335.870	315.880	295.400

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Ordnungsbehörde	
verantwortlich: Axel Helmes	
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	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen innerhalb geschlossener Ortschaften.
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen innerhalb geschlossener Ortschaften.
Zielgruppe	Motorisierte Teilnehmer am Straßenverkehr.

1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	69.202,40	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4312050	Zustellgebühren Bußgeldstelle	9.335,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	216.737,00	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4621050	Verwarngelder	469.844,98	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.280,74					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	248,73					
4999990	Summe Erträge:	766.649,45	780.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	16.472,58	12.900	6.900	7.070	7.250	7.430
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	204.887,19	211.800	221.300	226.830	232.500	238.310
5024000	Leistungszulagen	3.804,90	3.800	3.110	3.190	3.270	3.350
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.306,94	5.700	3.100	3.180	3.260	3.340
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.365,47	16.990	17.600	18.040	18.490	18.950
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	42.207,57	43.680	46.620	47.790	48.980	50.200
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.293,84					
5235000	Fahrzeuguunterhaltung	1.954,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	2.470,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.829,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.509,33	1.030	2.530	1.580	1.580	1.580
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	201,28					
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	2.860,99	4.361	5.860	5.860	4.670	3.000
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		14.000	9.330	9.330	9.330	9.330
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.730,20	5.980	8.130	8.130	8.130	8.130
5641200	Kfz-Versicherungen	548,37	610	600	610	620	630
5641900	Sonstige Versicherungen	172,24	180	190	190	190	190
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.204,70					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	356,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.795,83	100.000	125.000	128.000	130.000	133.000
5999990	Summe Aufwand:	622.971,41	441.831	470.770	480.300	488.770	497.940
	Überschuss/Fehlbedarf:	143.678,04	338.169	259.230	249.700	241.230	232.060

Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

zu Produkt 1235

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

Die Erträge resultieren aus den gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen (Verwarn-, Bussgelder).

Zum Personalaufwand kommen noch Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb des Einsatzfahrzeuges und der mobilen Messeinheit sowie Abschreibungen auf das Fahrzeug und die Geräte.

Für den Serviceaufwand der zentralen Bußgeldstelle (Auswertung, Bescheiderstellung usw.) werden 100.000 € verrechnet (Konto 5810000).

1241 Lebensmittelüberwachung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Veterinärwesen
verantwortlich:	Dr. Petra Bansch
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	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

Kennzahlen:	Lebensmittelüberwachung:
	Anzahl der Lebensmittelkontrolleure: 4 + 1 in Ausbildung
	Anzahl der zu überwachenden Betriebe: 2.457
	Anzahl der Betriebskontrollen: 1.484
	Anzahl der Beanstandungen: 877
	Arzneimittelüberwachung:
	Anzahl Stellen: 0,41 TA
	Anzahl der zu überwachenden Betriebe: 1.713
	Anzahl der Betriebskontrollen: 7
	Anzahl der Beanstandungen: 0
	Überwachung von Erzeugnissen:
	Anzahl Proben: 586
	Anzahl der Beanstandungen: 86
	Verbraucherbeschwerden: 6
	Konzessionen:
	Anzahl der Konzessionen: 45

1241 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	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	550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	5.717,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	27.376,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		500	500	500	500	500
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	2.260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	278,41					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.353,77					
4999990	Summe Erträge:	116.916,30	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	47.773,20	45.900	162.200	166.260	170.420	174.680
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	239.130,46	247.600	143.000	146.580	150.240	154.000
5024000	Leistungszulagen	4.728,20	4.500	2.010	2.060	2.110	2.160
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.291,18	20.000	71.400	73.190	75.020	76.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	19.338,26	20.050	11.500	11.790	12.080	12.380
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	48.405,16	50.500	29.100	29.830	30.580	31.340
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		900				
5235000	Fahrzeugunterhaltung	62,00					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	3.085,50	4.030	5.560	4.390	4.390	4.390
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	1.487,38	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	447,44	700	700	700	700	700
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	441,89	663	660	660	660	660
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.		800	800	800	800	800
5638000	Transportkosten	1.850,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.521,76	9.190	9.990	9.990	9.990	9.990
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	266,60					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.198,51					
5999990	Summe Aufwand:	581.027,84	423.333	455.920	465.250	475.990	487.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-464.111,54	-309.833	-342.420	-351.750	-362.490	-373.500

Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung

zu Produkt 1241

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

Gebühren für notwendige Nachkontrollen im Rahmen von Betriebskontrollen.

1243 Fleischhygiene	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Veterinärwesen
verantwortlich:	Dr. Petra Bänsch
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	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: 320 Anzahl der Beanstandungen: 10 Überwachung von Erzeugnissen: Fleischuntersuchungen: 8.398

1243 Fleischhygiene							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.160,50	400	500	500	500	500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	99.612,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	165,00	500	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	787,00					
4999990	Summe Erträge:	101.725,25	90.900	91.000	91.000	91.000	91.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	50.117,61	54.000	35.400	36.290	37.200	38.130
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.560,31	64.700	59.800	61.300	62.830	64.400
5023000	Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	73.287,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5024000	Leistungszulagen	1.087,09	1.200	840	860	880	900
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.188,80	23.600	15.600	15.990	16.390	16.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.261,97	5.390	4.880	5.000	5.130	5.260
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.599,29	12.010	11.070	11.350	11.630	11.920
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	11.525,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.100				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	64,74					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.426,66	1.430	2.280	1.740	1.740	1.740
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	3.795,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	1.559,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen		16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	9.728,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.		200	200	200	200	200
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	566,67	200	200	200	200	200
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.405,17	5.000	1.500	1.500	1.500	15.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	44,00	200	200	200	200	200
5638000	Transportkosten	50,43	500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.984,36	3.450	4.630	4.630	4.630	4.630
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	16,77					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.032,71					
5999990	Summe Aufwand:	316.363,28	277.980	242.100	231.760	235.030	251.880
	Überschuss/Fehlbedarf:	-214.638,03	-187.080	-151.100	-140.760	-144.030	-160.880

Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene

zu Produkt 1243

Personal-

und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für das Produkt Fleischhygiene. Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu Lebensmitteln tierischer Herkunft und Erzeugnissen in Schlachtbetrieben und Wildverarbeitungsbetrieben durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht. Für die Tätigkeit werden im Einzelfall Gebühren erhoben.

1244 Tierschutz und Tierseuchen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Veterinärwesen
verantwortlich:	Frau Dr. Bänsch, Herr Poßmann, Frau Hoch-Foerg
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	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: 1710 Anzahl Kontrollen: 105 Anzahl Beanstandungen: 33 Tierseuchenbekämpfung: Personal: 0,9 Tierärzte; 1,15 Verwaltung Betriebskontrollen: 109 Tierkörperbeseitigung: Personal: 0,1 Tierärzte; 0,2 Verwaltung Beseitigung von spezifiziertem Risikomaterial von Rindern und Schafen (ca . 3151)

1244 Tierschutz und Tierseuchen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.294,47	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung		500	500	500	500	500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.404,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	17.654,45	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	6.968,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		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	31.663,92					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.667,55					
4999990	Summe Erträge:	71.652,75	49.800	50.100	50.100	50.100	50.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	110.832,39	95.600	55.400	56.790	58.210	59.670
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.462,29	168.600	221.900	227.450	233.140	238.970
5024000	Leistungszulagen	2.670,55	3.000	3.120	3.200	3.280	3.360
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.434,99	41.600	24.400	25.010	25.640	26.280
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.780,91	13.740	17.800	18.250	18.710	19.180
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	23.263,66	33.190	43.630	44.720	45.840	46.990
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.800				
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000	Wasser/ Abwasser	139,59	400	800	800	800	800
5224000	Abfallentsorgung		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5225000	Reinigung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind		300	300	300	300	300
5232100	Bewirtschaftung d. Grundstücke		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.442,65	2.370	3.480	2.590	2.590	2.590
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	2.032,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	7.118,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.309,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5254900	Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	32.501,17					
5259000	Kostenerstattung Sonstige	5.725,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,00					
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	47.874,54	55.000	55.000	55.000	10.000	10.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.650,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	2.270,28	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.441,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	750,00					
5638000	Transportkosten	597,60	600	600	600	600	600
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.213,16	7.430	7.650	7.650	7.650	7.650
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	27.396,64					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.757,96					

1244 Tierschutz und Tierseuchen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5999990	Summe Aufwand:	582.724,73	564.730	575.480	583.760	548.160	557.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-511.071,98	-514.930	-525.380	-533.660	-498.060	-507.690
Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen							
<p>zu Produkt 1244</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 €).</p>							

1260 Brandschutz	
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							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.783,48	11.018	23.130	23.130	23.130	21.950
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.831,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	11.014,78		5.000	5.000	5.000	5.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	43,04					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.538,35					
4999990	Summe Erträge:	38.211,15	16.018	33.130	33.130	33.130	31.950
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	38.087,36	53.150	45.000	45.000	45.000	45.000
5021000	Bezüge der Beamten	65.981,22	62.600	102.800	105.370	108.000	110.700
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.701,15	62.400	68.500	70.210	71.970	73.770
5024000	Leistungszulagen	1.045,04	1.100	960	980	1.000	1.030
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.262,58	27.300	45.300	46.430	47.590	48.780
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.881,03	5.190	5.490	5.630	5.770	5.910
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.360,02	13.030	14.590	14.950	15.320	15.700
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	219,99	1.000	500	500	500	500
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	888,82					
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.200				
5235000	Fahrzeugunterhaltung	26.551,48	30.000	35.000	35.000	37.000	37.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.513,12		15.000	15.000	15.000	15.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	3.963,10	12.490	16.340	15.840	15.840	15.840
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	5.731,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	85.134,08	100.000	120.000	130.000	140.000	140.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.100,19		6.000	6.000	6.000	6.000
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	694,25	694	230			
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	40.050,85	55.000	39.950	39.950	39.950	39.120
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	36.963,42	39.759	44.690	49.190	49.190	49.190
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	79.852,36	74.177	56.440	54.520	54.180	48.670
5384000	Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	88	90	90	90	90
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.130,83	6.131	6.320	5.170	1.060	700
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.452,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	1.495,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	6.776,94	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.789,89	2.870	4.310	4.310	4.310	4.310
5641100	Gebäudeversicherungen	404,53	420	440	460	480	500
5641200	Kfz-Versicherungen	7.453,72	6.600	5.730	5.840	5.960	6.080
5641400	Unfallversicherungen	1.214,22	1.020	1.240	1.260	1.280	1.300
5641900	Sonstige Versicherungen	787,60	800	460	470	480	490
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.238,51					
5999990	Summe Aufwand:	595.814,11	597.619	678.980	695.770	709.570	709.280
	Überschuss/Fehlbedarf:	-557.602,96	-581.601	-645.850	-662.640	-676.440	-677.330

Erläuterungen - 1260 Brandschutz

zu Produkt 1260

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den überörtlichen Brandschutz.

Weitere große Kostenblöcke sind die Abschreibungen auf den umfangreichen Fuhr- und Gerätepark sowie Betrieb und Unterhaltung dieser Fahrzeuge und Geräte.

Bei Konto 5255000 sind anteilige Personalkostenerstattungen für den Betrieb der Leitstelle an den DRK-Landesverband veranschlagt.

1270 Rettungsdienst	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Werner Hofmann	
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							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	186,90					
4999990	Summe Erträge:	186,90					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.553,62	10.200	11.200	11.480	11.770	12.060
5024000	Leistungszulagen	193,53	200	160	160	160	160
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	802,12	920	1.020	1.050	1.080	1.110
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.960,21	2.140	2.430	2.490	2.550	2.610
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	588,69					
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	44.173,61	44.174	44.170	44.170	43.110	37.820
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige			15.000	15.000	15.000	
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.117,96					
5999990	Summe Aufwand:	63.389,74	57.634	73.980	74.350	73.670	53.760
	Überschuss/Fehlbedarf:	-63.202,84	-57.634	-73.980	-74.350	-73.670	-53.760
Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst							
zu Produkt 1270							
Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten und Abschreibungen.							

1280 Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Werner Hofmann	
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 Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.
Zielgruppe	Bevölkerung

1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	33.858,79	32.909	39.080	45.480	50.280	55.880
4159000	Sonstige Sonderposten	300,00	300	270			
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	444,88	950				
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.310,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	11.864,49					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.826,62					
4999990	Summe Erträge:	53.604,78	34.159	39.350	45.480	50.280	55.880
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	5.716,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5021000	Bezüge der Beamten	19.452,70	5.000	5.200	5.330	5.460	5.600
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	38.531,62	71.300	74.200	76.060	77.960	79.910
5024000	Leistungszulagen	922,18	1.300	1.040	1.070	1.100	1.130
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.447,96	2.200	2.400	2.460	2.520	2.580
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.225,09	5.900	6.000	6.150	6.300	6.460
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	7.705,25	14.460	15.310	15.690	16.080	16.480
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5235000	Fahrzeugunterhaltung	21.655,59	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				25.000	25.000	25.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.689,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	4.699,23	5.290	10.660	10.410	10.410	10.410
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	6.555,86	6.469	4.720			
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.050,00	1.050	920	800	800	800
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	9.417,39	31.917	31.380	52.800	64.800	78.800
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	79.663,05	76.635	72.300	83.160	84.810	84.460
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.254,15	13.184	11.310	10.010	8.560	7.820
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.352,21	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	22.406,33	38.300	39.320	39.320	39.320	50.120
5641200	Kfz-Versicherungen	5.949,88	7.230	6.540	6.670	6.800	6.940
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.414,14					
5999990	Summe Aufwand:	331.108,60	376.435	363.300	417.930	432.920	459.510
	Überschuss/Fehlbedarf:	-277.503,82	-342.276	-323.950	-372.450	-382.640	-403.630

Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

zu Produkt 1280

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



Teilhaushalt 2.0

Schulen und Kultur

Zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.517.387,72	7.759.852	7.758.060	7.848.460	7.801.750	8.174.910
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.733,52	962.000	963.300	964.300	965.300	966.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.028,45	61.900	58.600	58.600	58.600	58.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.630,64	386.200	432.000	438.400	444.900	451.600
7.	sonstige laufende Erträge	257.334,50	200.800	100.100	100.100	100.100	100.100
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	9.460.114,83	9.370.752	9.312.060	9.409.860	9.370.650	9.751.510
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.462.484,08	3.683.790	3.770.520	3.864.870	3.961.480	4.060.500
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.244.006,56	17.515.320	17.671.440	17.627.530	17.132.630	17.599.830
11.	Abschreibungen	4.486.352,64	4.492.132	5.480.440	5.586.610	5.603.270	5.521.470
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	718.228,52	750.400	1.093.200	1.113.400	1.133.900	1.154.800
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	1.411.671,00	1.342.880	1.450.130	1.467.350	1.485.000	1.503.220
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	26.322.742,80	27.784.522	29.465.730	29.659.760	29.316.280	29.839.820
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-16.862.627,97	-18.413.770	-20.153.670	-20.249.900	-19.945.630	-20.088.310
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-16.862.627,97	-18.413.770	-20.153.670	-20.249.900	-19.945.630	-20.088.310
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.045.083,18					
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-18.907.711,15	-18.413.770	-20.153.670	-20.249.900	-19.945.630	-20.088.310
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.593.073,94	-15.965.490	-17.171.990	-17.240.650	-16.893.810	-17.085.650
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.185,37	2.988.000	7.226.200	5.904.000	3.666.000	1.734.240
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	1.440.185,37	2.988.000	7.226.200	5.904.000	3.666.000	1.734.240
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.707,98	32.300	164.800	8.000		
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.454.676,12	5.510.300	10.345.400	9.879.300	5.724.500	3.256.500
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	4.610.384,10	5.542.600	10.510.200	9.887.300	5.724.500	3.256.500

Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-3.170.198,73	-2.554.600	-3.284.000	-3.983.300	-2.058.500	-1.522.260
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-16.763.272,67	-18.520.090	-20.455.990	-21.223.950	-18.952.310	-18.607.910

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)	2.546,60	1.097.500,00	200.000	100.000			
061.302000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Halmen)		10.000,00					
061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	194.112,71	755.900,00	75.000	160.000	315.000	100.000	
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH	117.522,82	330.000,00	80.000		400.000	250.000	
061.304001 Umbau/Erw. Ringschulgeb. nach Umzug	31.778,85						
061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	88.075,41	856.200,00	20.000	145.000			
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	179.650,52	239.800,00	110.000				
061.307000 Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim			200.000	50.000	350.000	200.000	
061.308000 Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim	1.671,95	25.000,00	350.000				
061.401000 Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	32.494,96	85.000,00	62.500	150.000	210.000		
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.	13.636,40	80.000,00	250.000	100.000	2.440.000	1.750.000	1.750.000
061.402004 Errichtung Ganztagsgymnasium RöKa (Mensa)	7.562,39	35.400,00					
061.403000 Baumaßnahmen Lina- Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	127.276,45	831.500,00			250.000	150.000	
061.403005 Fenstersanierung Lina- Hilger-Gymnasium		119.300,00					
061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn					400.000	350.000	
061.405000 Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim	244.130,95	100.100,00					
061.501000 Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.	819.331,60	488.600,00	105.000	105.000	400.000		
061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstallation	424.096,14	236.900,00		70.000			
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach	396.112,31	2.312.000,00	10.000				
061.601200 Energetische Sanierung Ellerbachschule Kl 3.0			1.500.000	1.000.000	800.000		
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule Kl 3.0 Kapll			1.000.000		1.300.000	2.000.000	553.600
061.602000 Baumaßnahmen Förderschule Kirn	24.000,00	30.000,00	40.000				
061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg	7.773,39	67.300,00	350.000	500.000	800.000		
061.702000 Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach	111.757,90			350.000			
061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach	882.932,90	456.700,00	45.000	1.000.000	1.475.000	310.000	310.000
065.100000 Beschaffungen für Orgelmuseum	-7.201,95						
067.000100 Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
067.101000 Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	137.370,00	183.030,00		158.100			
067.101200 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe				10.000			
067.101300 Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagsschulen			21.500				
067.101310 Digitalpakt Schulen, Schulartübergr. Dienstleist.				20.000	10.000	10.000	10.000
067.201100 Beschaffung bew. Vermögen Grundschule Wallhausen			2.400				
067.201200 Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK	24.815,50		14.600	8.200	8.200	8.200	8.200
067.201300 Digitalpakt, Grundschule Wallhausen				107.500			

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
067.301100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule + Kirn	6.602,48	13.200,00					
067.301200 Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.	46.230,32	19.500,00	47.200	49.800	19.800	24.800	19.800
067.301300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn				123.800			
067.302100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn	1.499,40	9.100,00		4.000			
067.302200 Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis	24.261,57	6.400,00	18.500	29.700	29.700	14.700	29.700
067.302300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn				210.100			
067.303100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME		13.300,00	4.900	2.000			
067.303200 Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	16.755,89	5.000,00	31.500	35.000	18.200	18.200	27.000
067.303300 Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME				215.400			
067.304100 Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget	4.559,50		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
067.304200 Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	17.817,60		22.900	13.500	18.500	29.000	14.000
067.304300 Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.				279.600			
067.305200 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK	28.694,97	9.200,00	38.200	37.400	13.500	13.500	29.000
067.305300 Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobern.				145.500			
067.306100 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim	4.266,15	1.100,00	1.500	1.500			
067.306200 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK	6.324,09		65.900	29.000	99.000	30.800	14.000
067.306300 Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.				111.600			
067.307100 Beschaffungen Realschule + Meisenheim	17.073,82	9.600,00	13.400	13.000	8.000		
067.307200 Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK	10.864,90	5.900,00	25.400	45.000	33.000	23.000	18.000
067.307300 Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim				115.200			
067.308100 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.	1.499,40	1.500,00	8.800	4.500			
067.308200 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK	98.574,46	8.600,00	25.800	17.000	12.000	17.000	27.000
067.308300 Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen				57.700			
067.309100 Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.		4.500,00		2.500			
067.309200 Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK	35.281,57	9.700,00	132.900	22.500	22.500	17.500	17.500
067.309300 Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim				44.500			
067.401100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH	8.885,85		8.000	4.300			
067.401200 Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	7.946,30		25.800	24.000	39.000	19.000	19.000
067.401300 Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK				303.800			
067.402100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH			20.200	25.300	8.500	5.500	5.500
067.402200 Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.	37.139,06	1.000,00	15.000	24.000	19.000	39.000	19.000
067.402250 Beschaffungen für Mensa Römerkastell	5.245,52		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
067.402300 Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK				408.900			
067.403100 Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium	15.378,19	2.200,00	17.700	16.300	2.600	2.600	2.600

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
067.403200 Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	9.744,26		29.000	26.500	26.500	36.500	21.500
067.403300 Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach				455.900			
067.404100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn		6.300,00	8.800	1.500		2.000	
067.404200 Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis	4.661,07	9.800,00	7.900	55.500	27.000	19.000	19.000
067.404300 Digitalpakt, Gymnasium Kirn				280.000			
067.405100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim	10.128,09	2.800,00	6.900	7.900	3.300	2.500	
067.405200 Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.	16.881,31	9.400,00	9.900	32.000	24.800	22.000	34.800
067.405300 Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobern.				190.900			
067.501100 Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.	35.729,65	8.200,00	17.800	5.000			
067.501200 Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	9.716,15	91.600,00	137.000	92.500	22.500	52.500	30.500
067.501300 Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach				781.000			
067.502100 Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.			11.500	6.500	4.000	4.000	4.000
067.502200 Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	51.706,09	7.600,00	50.000	44.400	41.300	50.000	50.000
067.502300 Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach				565.100			
067.503100 Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn	1.381,35	9.500,00	27.700	9.400	4.400	2.900	15.900
067.503200 Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis	23.883,27	47.800,00	17.900	22.500	88.500	37.500	37.500
067.503300 Digitalpakt, BBS Kirn				275.100			
067.601100 Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	7.052,32	13.600,00	20.500				
067.601150 Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH	5.634,65	12.200,00	3.100	13.100	5.700	7.000	1.500
067.601200 Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	4.830,06		15.000	37.600	8.000	8.000	13.000
067.601250 Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.	10.428,77		15.600	16.200	12.200	13.200	18.200
067.601300 Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach				88.700			
067.601350 Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach				40.800			
067.602100 Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröschler-Schule, Kirn	2.525,17	2.900,00	3.400	3.700	2.800	2.700	1.500
067.602200 Besch. für Wilhelm-Dröschler-Schule, Kirn durch Lk.	-7,00		4.000	24.500	13.500	9.500	14.500
067.602300 Digitalpakt, Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn				40.800			
067.603100 Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim	-1,00	4.200,00	3.500				
067.603200 Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.	12.428,08		7.700	24.700	13.700	9.700	9.700
067.603300 Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim				48.600			
067.701100 Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.	9.002,27		2.600	6.700	8.000		
067.701200 Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis	35.599,52		42.400	46.000	22.000	22.000	42.000
067.701300 Digitalpakt, IGS Stromberg				364.300			
067.702100 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget	5.156,27	14.100,00	30.600	3.200	12.000	2.000	2.000
067.702200 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	165.886,80	10.800,00	103.200	51.600	34.600	27.700	31.000
067.702300 Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach				386.800			

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule		25.000,00					25.000
900 Summe Ausgaben	4.678.715,99	8.735.830,00	5.547.600	10.515.200	9.892.300	5.729.500	3.261.500
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)		988.750,00	180.000	90.000			
061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	220.000,00	590.300,00	60.000	96.000	189.000	60.000	
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH		198.000,00	48.000		240.000	150.000	
061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim		513.720,00					
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	155.000,00	143.880,00					
061.307000 Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim					210.000	120.000	
061.307550 Baumaßnahmen Grundschule Wallhausen	1.032,00						
061.308000 Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim		15.000,00					
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.		48.000,00	150.000	60.000	1.380.000	1.050.000	1.050.000
061.402004 Errichtung Ganztagsgymnasium RöKa (Mensa)		21.240,00					
061.403000 Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	140.000,00	490.500,00			150.000	90.000	
061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn					240.000	210.000	
061.405000 Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim		60.300,00					
061.501000 Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.		741.000,00	63.000	63.000	240.000		
061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstalation	81.000,00	142.100,00		42.000			
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach		1.868.000,00					
061.601200 Energetische Sanierung Ellerbachschule Kl 3.0			1.350.000	900.000	720.000		
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule Kl 3.0 Kapll			900.000		1.170.000	1.800.000	498.240
061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg		40.400,00	210.000	300.000	480.000		
061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach		360.000,00	27.000	600.000	885.000	186.000	186.000
065.100000 Beschaffungen für Orgelmuseum	-1,00						
067.201300 Digitalpakt, Grundschule Wallhausen				96.700			
067.301300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn				111.300			
067.302300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn				189.000			
067.303300 Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME				193.800			
067.304300 Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.				251.600			
067.305300 Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobernh.				130.900			
067.306300 Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.				100.300			
067.307100 Beschaffungen Realschule + Meisenheim	10.153,37						
067.307300 Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim				103.600			
067.308300 Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen				51.900			
067.309300 Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim				40.000			

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
067.401300 Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK				273.300			
067.402300 Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK				367.900			
067.403300 Digitalpakt, Lina- Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach				410.200			
067.404300 Digitalpakt, Gymnasium Kirn				251.900			
067.405300 Digitalpakt, Emanuel- Felke-Gymnasium Bad Sobern. h.				171.700			
067.501300 Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach				702.800			
067.502300 Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach				508.500			
067.503300 Digitalpakt, BBS Kirn				247.500			
067.601300 Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach				79.700			
067.601350 Digitalpakt, Don- Bosco-Schule Bad Kreuznach				36.600			
067.602300 Digitalpakt, Wilhelm- Dröscher-Schule Kirn				36.600			
067.603300 Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim				43.600			
067.701300 Digitalpakt, IGS Stromberg				327.800			
067.702300 Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach				348.000			
067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule		10.000,00					
950 Summe Einnahmen	607.184,37	6.231.190,00	2.988.000	7.226.200	5.904.000	3.666.000	1.734.240
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	4.071.531,62	2.504.640,00	2.559.600	3.289.000	3.988.300	2.063.500	1.527.260

Allgemeine Erläuterungen zu den Schulen und Berechnung der Schulbudgets für 2020

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 2020

Schule	Schüler insg.	GTS- schüler	Klassen (ohne Oberstufe)	pro Schüler	pro GTSler	pro Klasse	Gesamt- ansatz 2020 *)
Grundschule Wallhausen	233	31	12	25,00 €	19,00 €	700,00 €	15.400 €
Realschule plus Kirn - Integrative Realschule	265	152	11	25,00 €	19,00 €	700,00 €	17.500 €
Realschule plus auf Halmen Kirn	462	-	21	25,00 €	19,00 €	700,00 €	26.600 €
Realschule plus am Rotenfels Bad Kreuznach	487	-	21	25,00 €	19,00 €	700,00 €	27.200 €
Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	648	544	26	25,00 €	19,00 €	700,00 €	59.500 €
Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim	334	95	16	25,00 €	19,00 €	700,00 €	23.700 €
Realschule plus Langenlonsheim	270	160	14	25,00 €	19,00 €	700,00 €	22.200 €
Realschule plus Meisenheim	237	28	12	25,00 €	19,00 €	700,00 €	15.300 €
Realschule plus Wallhausen	140	42	6	25,00 €	19,00 €	700,00 €	12.800 €
Realschule plus Waldböckelheim	121	-	6	25,00 €	19,00 €	700,00 €	11.900 €
Gymnasium an der Stadtmauer	736	-	21	25,00 €	19,00 €	700,00 €	37.300 €
Gymnasium am Römerkastell	947	189	25	25,00 €	19,00 €	700,00 €	45.300 €
Lina-Hilger-Gymnasium	1.039	-	29	25,00 €	19,00 €	700,00 €	51.000 €
Gymnasium Kirn	634	-	18	25,00 €	19,00 €	700,00 €	29.000 €
Emanuel-Felke-Gymnasium	422	282	15	25,00 €	19,00 €	700,00 €	26.800 €
Integrierte Gesamtschule Stromberg	872	335	24	25,00 €	19,00 €	700,00 €	52.400 €
IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach	894	317	24	25,00 €	19,00 €	700,00 €	49.700 €
Schule am Ellerbach	185	185	16	120,00 €	19,00 €	700,00 €	40.300 €
Don-Bosco-Schule	62	62	8	120,00 €	19,00 €	700,00 €	17.000 €
Wilhelm-Dröscher-Schule	66	65	6	120,00 €	19,00 €	700,00 €	14.600 €
Burgschule	83	60	7	120,00 €	19,00 €	700,00 €	24.000 €
BBS TGHS Bad Kreuznach (Vollzeitschüler)	519	-	22	25,00 €	- €	700,00 €	124.500 €
BBS TGHS Bad Kreuznach (Teilzeitschüler)	1.386	-	75	50,00 €	- €	350,00 €	
Berufsbildende Schule Wirtschaft (Vollzeitschüler)	374	-	19	25,00 €	- €	700,00 €	51.200 €
Berufsbildende Schule Wirtschaft (Teilzeitschüler)	955	-	47	10,00 €	- €	350,00 €	
Berufsbildende Schule Kirn (Vollzeitschüler)	238	-	12	25,00 €	- €	700,00 €	35.900 €
Berufsbildende Schule Kirn (Teilzeitschüler)	417	-	24	30,00 €	- €	350,00 €	
insgesamt	13.026	2.547	537				831.100 €

*) inklusive Sondermittel, z.B. Fahrtkosten oder besondere Beschaffungen

2113 Grundschule Wallhausen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Herr Jens Martin	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Wallhausen. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Grundschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Grundschule Wallhausen sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 244 Anzahl Klassen: 12 Anzahl Ganztagschüler: 27

2113 Grundschule Wallhausen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.301,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen			4.840	9.670	9.670	9.670
4341000	Beteiligung Essenskosten	8.042,33	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.720,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	157.119,19	126.500	132.000	134.700	137.400	140.200
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.205,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	248,74					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92,83					
4999990	Summe Erträge:	175.729,09	140.900	154.240	161.770	164.470	167.270
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.313,63	28.400	32.800	33.620	34.460	35.320
5024000	Leistungszulagen	519,16	500	460	470	480	490
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.166,01	2.340	2.650	2.720	2.790	2.860
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	6.286,72	6.620	7.990	8.190	8.390	8.600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	259,37					
5221000	Heizung	17.837,34	15.000	14.700	15.000	15.300	15.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	6.136,68	7.500	6.800	7.000	7.200	7.400
5223000	Wasser/ Abwasser	4.268,63	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5224000	Abfallentsorgung	3.285,02	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5225000	Reinigung	27.428,55	30.300	31.200	31.900	32.600	33.300
5229000	Sonstiges	452,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	7.159,33	45.000	27.000	22.000	22.000	22.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.382,92	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
5241000	Schülerbeförderungskosten		300	300	300	300	300
5242000	Essenskosten	15.551,17	17.200	12.400	12.400	12.400	12.400
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.655,05	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30,00	100	100	100	100	100
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.811,07	10.778	15.160	20.510	20.310	19.780
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			900	900	900	900
5622000	Leasing	2.205,36	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5624300	Unterhaltung Software, Updates		1.200				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.083,86		2.400	2.400	2.400	2.400
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.843,65	1.800				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.764,97	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	248,74					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.131,04					
5999990	Summe Aufwand:	165.821,06	193.138	180.860	183.510	185.630	187.550
	Überschuss/Fehlbedarf:	9.908,03	-52.238	-26.620	-21.740	-21.160	-20.280

Erläuterungen - 2113 Grundschule Wallhausen

zu Produkt 2113

Für die Grundschule Wallhausen, die im Verbund mit der Realschule plus Wallhausen geführt wird, erstattet die Verbandsgemeinde Rüdeshcim dem Landkreis die Kosten.

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Annette Meyer	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule Kirn sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 266 Anzahl Klassen: 13 Anzahl Ganztagschüler: 146

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	82.846,81	82.512	99.590	96.970	96.970	96.970
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	132,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4341000	Beteiligung Essenskosten	30.691,06	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.409,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.533,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.593,08					
4999990	Summe Erträge:	120.204,95	108.512	126.590	123.970	123.970	123.970
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.182,87	158.500	148.300	152.010	155.810	159.710
5024000	Leistungszulagen	2.098,15	2.900	2.080	2.130	2.180	2.230
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.153,78	12.720	11.800	12.100	12.400	12.710
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.679,57	32.580	31.320	32.100	32.900	33.720
5221000	Heizung	89.063,73	87.100	94.400	96.300	98.300	100.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	46.959,87	48.900	49.900	50.900	52.000	53.100
5223000	Wasser/ Abwasser	45.334,05	32.300	44.500	44.500	44.500	44.500
5224000	Abfallentsorgung	7.423,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5225000	Reinigung	30.842,82	48.800	50.500	51.600	52.700	53.800
5229000	Sonstiges	8.990,01	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	104.497,24	150.000	117.500	75.000	75.000	75.000
5232200	Bewirtschaftung d. Außenanlagen	10.094,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	272,61					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.380,84	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	4.474,29	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	191,15	400	300	300	300	300
5242000	Essenskosten	24.097,19	23.300	26.900	26.900	26.900	26.900
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	11.684,51	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,94	300	300	300	300	300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	419,12					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	782,60	473	470	470	120	
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	130.345,39	130.344	146.210	185.980	146.860	146.070
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	12.176,09	12.176	12.180	12.180	12.180	12.180
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	472,21	471				
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	39.989,88	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	14.742,10	14.767	10.750	4.730	4.730	4.730
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.192,23	14.080	33.600	33.950	35.460	36.490
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.238,79	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5622000	Leasing	2.496,32	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5624300	Unterhaltung Software, Updates		4.800				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	939,39		2.700	2.700	2.700	2.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.859,38	3.800				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.193,98	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5641100	Gebäudeversicherungen	9.016,99	9.360	9.770	10.160	10.570	10.990

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5641200	Kfz-Versicherungen	122,32	130	440	450	460	470
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.056,94					
5999990	Summe Aufwand:	864.714,47	882.891	890.810	891.650	863.260	873.090
	Überschuss/Fehlbedarf:	-744.509,52	-774.379	-764.220	-767.680	-739.290	-749.120

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Gerhard Schmidt	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule Kirn sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 477 Anzahl Klassen: 22

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	52.638,71	52.639	71.540	71.540	71.540	70.860
4412000	Mieten und Pachten	867,24	900	900	900	900	900
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	133,27					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	144,57					
4999990	Summe Erträge:	53.783,79	56.539	75.640	75.640	75.640	74.960
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.384,45	64.100	67.200	68.880	70.600	72.370
5024000	Leistungszulagen	945,27	1.200	940	960	980	1.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.823,10	5.190	5.390	5.520	5.660	5.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.585,75	13.240	14.190	14.540	14.900	15.270
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	936,85					
5221000	Heizung	42.812,98	43.500	45.600	46.600	47.600	48.600
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.328,86	20.000	19.100	19.500	19.900	20.300
5223000	Wasser/ Abwasser	7.022,54	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
5224000	Abfallentsorgung	1.970,68	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5225000	Reinigung	58.986,38	60.800	63.700	65.000	66.300	67.700
5229000	Sonstiges	3.932,45	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	29.190,00	29.200				
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	489,80					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	96.292,50	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	13,00					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	58,40	500	800	800	800	800
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	6.952,79	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	249,00	600	500	500	500	500
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	6.370,61	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	439,32	300	300	300	300	300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	1.351,84					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	102.709,58	102.710	102.710	102.710	102.710	101.350
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.751,13	25.072	53.150	52.020	48.800	50.140
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	8.380,89	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5624300	Unterhaltung Software, Updates		7.200				
5624400	Unterhaltung Hardware	178,50					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	904,56		4.700	4.700	4.700	4.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.869,84	5.200				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.033,65	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
5641100	Gebäudeversicherungen	2.486,92	2.540	2.700	2.810	2.920	3.040
5641200	Kfz-Versicherungen	11,94	40	30	30	30	30
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.871,62					
5999990	Summe Aufwand:	559.364,20	491.192	493.610	477.470	479.300	484.500

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Überschuss/Fehlbedarf:	-505.580,41	-434.653	-417.970	-401.830	-403.660	-409.540

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Ursula Christiane Engelberger	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule am Rotenfels in Bad Kreuznach., Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule Bad Münster a.St. Ebernburg sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 490 Anzahl Klassen: 21

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	80.929,87	94.099	114.610	117.780	118.780	118.780
4412000	Mieten und Pachten	867,24	900	900	900	900	900
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.325,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.112,98					
4999990	Summe Erträge:	86.235,09	97.399	117.910	121.080	122.080	122.080
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	164.792,32	158.700	135.400	138.790	142.260	145.820
5024000	Leistungszulagen	3.086,46	2.900	1.900	1.950	2.000	2.050
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.579,24	11.800	10.780	11.050	11.330	11.610
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	33.178,36	32.480	28.480	29.190	29.920	30.670
5221000	Heizung	56.956,58	59.600	59.100	60.300	61.600	62.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	25.592,38	29.100	26.200	26.800	27.400	28.000
5223000	Wasser/ Abwasser	11.909,59	18.900	25.600	25.600	25.600	25.600
5224000	Abfallentsorgung	5.638,38	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5225000	Reinigung	14.891,59	45.400	89.900	91.700	93.600	95.500
5229000	Sonstiges	4.460,71	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	27.546,99	37.500	30.000	100.000	50.000	50.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	166,59					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.297,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	262,88	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
5241000	Schülerbeförderungskosten	164,75	600	500	500	500	500
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	11.263,82	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	351,24	300	300	300	300	300
5253900	Kostenerstattung Sonstige Unternehmen		900	500	500	500	500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	168.743,13	181.815	183.390	191.250	192.920	192.920
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.351,29	1.351	1.350	1.270	870	870
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.824,14	23.931	49.360	46.430	46.040	46.680
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	476,00		1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing		4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5624300	Unterhaltung Software, Updates		6.800				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.668,54		4.900	4.900	4.900	4.900
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	11.838,46	5.200				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	15.790,31	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
5641100	Gebäudeversicherungen	3.476,84	5.000	3.760	3.910	4.070	4.230
5641200	Kfz-Versicherungen	66,71					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	-31,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.192,62					
5999990	Summe Aufwand:	745.537,50	665.977	698.220	781.240	740.610	749.850
	Überschuss/Fehlbedarf:	-659.302,41	-568.578	-580.310	-660.160	-618.530	-627.770

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Jutta Allebrand	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule plus Bad Kreuznach sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 647 Anzahl Klassen: 26 Ganztagsschüler: 537

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.924,74	53.125	71.180	75.180	77.680	77.680
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	7.855,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	98.278,75	55.800	59.300	59.300	59.300	59.300
4412000	Mieten und Pachten	2.466,86	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.785,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	327,27					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	150,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	923,82					
4999990	Summe Erträge:	153.711,50	126.125	147.480	151.480	153.980	153.980
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	183.150,63	217.300	187.000	191.680	196.470	201.380
5024000	Leistungszulagen	2.815,82	3.900	2.630	2.700	2.770	2.840
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.460,93	17.300	14.850	15.220	15.600	15.990
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	37.632,66	44.900	39.430	40.420	41.430	42.470
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.149,14					
5221000	Heizung	94.887,26	98.100	102.000	104.100	106.200	108.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	36.192,40	36.600	34.400	35.100	35.900	36.700
5223000	Wasser/ Abwasser	14.047,99	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
5224000	Abfallentsorgung	51.244,37	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
5225000	Reinigung	78.465,82	123.200	127.200	129.800	132.400	135.100
5229000	Sonstiges	3.685,47	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	44.579,85	65.000	230.000	87.500	87.500	87.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	99,51					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	257,45	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.388,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	5.668,08	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
5241000	Schülerbeförderungskosten	13.864,65	18.900	15.400	15.400	15.400	15.400
5242000	Essenskosten	39.717,33	75.100	74.200	74.200	74.200	74.200
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	21.544,14	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	122,40					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.727,28	400	400	400	400	400
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	929,16	851				
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	261.390,82	281.708	268.350	275.020	296.990	296.990
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.067,61	62.011	117.760	85.020	81.250	79.440
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.996,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5622000	Leasing	13.528,44	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	177,00					
5624200	Laufende Beratung	1.713,60					
5624300	Unterhaltung Software, Updates		7.300				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	576,91		6.500	6.500	6.500	6.500
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	10.693,09	6.700				
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	150,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	10.795,28	11.800	13.400	13.400	13.400	13.400
5641100	Gebäudeversicherungen	6.690,43	7.340	7.230	7.520	7.820	8.130

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5641200	Kfz-Versicherungen		60				
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	923,82					
5681000	Grundsteuer	81,31					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.598,97					
5999990	Summe Aufwand:	1.179.014,79	1.151.570	1.311.650	1.154.880	1.185.130	1.195.740
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.025.303,29	-1.025.445	-1.164.170	-1.003.400	-1.031.150	-1.041.760

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Jutta Nitze	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Disibod Realschule plus Bad Sobernheim Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule plus Bad Sobernheim sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 319 Anzahl Klassen: 16 Ganztagsschüler: 83

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	150.059,70	164.615	174.060	174.060	174.060	158.030
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	324,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	15.706,46	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
4412000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	35.680,04					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	10.776,54	10.000	10.800	11.100	11.400	11.700
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.596,00	700	600	600	600	600
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	408,94					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.761,03					
4999990	Summe Erträge:	219.312,71	191.315	202.060	202.360	202.660	186.930
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.067,28	94.500	106.100	108.750	111.470	114.260
5024000	Leistungszulagen	1.285,99	1.700	1.490	1.530	1.570	1.610
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.747,53	7.730	9.460	9.700	9.940	10.190
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.520,87	19.340	24.900	25.520	26.160	26.810
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	98,29					
5221000	Heizung	97.738,34	73.900	73.500	75.000	76.500	78.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	24.759,02	31.500	27.100	27.700	28.300	28.900
5223000	Wasser/ Abwasser	19.796,73	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
5224000	Abfallentsorgung	5.194,04	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5225000	Reinigung	106.900,91	109.600	113.400	115.700	118.100	120.500
5229000	Sonstiges	3.046,52	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	42.923,61	47.500	45.000	60.000	60.000	60.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	244,11					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.382,54	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	7.411,04	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
5241000	Schülerbeförderungskosten	586,25	400	400	400	400	400
5242000	Essenskosten	17.151,99	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	6.164,39	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	787,51					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	745,55	300	300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.440,36	31.000	31.200	31.600	32.000	32.400
5259000	Kostenerstattung Sonstige	5.020,20	5.100	5.500	5.700	5.900	6.100
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	3.867,65	3.868	3.870	3.870	3.870	3.870
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	304.568,72	328.564	389.570	392.570	389.570	362.850
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.551,42	23.084	38.710	37.780	37.750	39.680
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.544,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	3.144,82	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
5624300	Unterhaltung Software, Updates		5.200				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.			3.400	3.400	3.400	3.400
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.995,58	3.300				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	13.194,47	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
5641100	Gebäudeversicherungen	7.346,05	8.460	7.940	8.260	8.590	8.930

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5641200	Kfz-Versicherungen		130	190	190	190	190
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.273,34					
5999990	Summe Aufwand:	852.499,74	871.176	958.930	984.870	990.910	975.390
	Überschuss/Fehlbedarf:	-633.187,03	-679.861	-756.870	-782.510	-788.250	-788.460

2156 Realschule plus Langenlonsheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Frau Jacintha Romroth	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Langenlonsheim. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule plus Langenlonsheim sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 237 Anzahl Klassen: 12 Ganztagsschüler: 175

2156 Realschule plus Langenlonsheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.812,54	86.139	79.170	74.430	74.000	74.000
4159000	Sonstige Sonderposten	240,00	240	200			
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	200,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	22.860,73	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
4412000	Mieten und Pachten	505,92	500	500	500	500	500
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.267,72	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	3.191,97	11.800	8.400	8.700	9.000	9.300
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.050,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	153,69					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.659,33					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	532,75					
4999990	Summe Erträge:	100.474,65	122.579	113.570	108.930	108.800	109.100
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.887,55	87.700	60.000	61.500	63.040	64.620
5024000	Leistungszulagen	1.318,20	1.600	840	860	880	900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.702,34	7.020	4.780	4.900	5.020	5.150
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	15.583,52	18.120	12.670	12.990	13.310	13.640
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.825,84					
5221000	Heizung	103.195,53	88.600	121.900	124.400	126.900	129.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	66.810,90	82.000	98.600	100.600	102.700	104.800
5223000	Wasser/ Abwasser	9.309,00	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
5224000	Abfallentsorgung	3.331,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5225000	Reinigung	70.552,10	74.500	76.700	78.300	79.900	81.500
5229000	Sonstiges	3.074,18	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	80.413,28	120.000	100.000	110.000	150.000	50.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	122,75					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	815,13	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.816,84	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	435,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5242000	Essenskosten	20.675,40	26.100	26.900	26.900	26.900	26.900
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	7.195,14	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	147,75	300	300	300	300	300
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	111.585,23	138.058	119.480	107.770	106.710	106.710
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge			540	540	540	540
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.371,63	17.908	31.190	37.370	38.870	39.080
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	986,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	6.389,92	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5624300	Unterhaltung Software, Updates		5.100				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.			2.700	2.700	2.700	2.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.212,12	3.700				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.423,93	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5641100	Gebäudeversicherungen	4.756,33	5.910	5.140	5.350	5.560	5.780
5641200	Kfz-Versicherungen	122,32		120	120	120	120

2156 Realschule plus Langenlonsheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.699,93					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.052,30					
5999990	Summe Aufwand:	696.812,33	721.816	709.160	721.900	770.750	679.540
	Überschuss/Fehlbedarf:	-596.337,68	-599.237	-595.590	-612.970	-661.950	-570.440

2157 Realschule plus Meisenheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Winfried Baumann	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Meisenheim Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule plus Meisenheim sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 245 Anzahl Klassen: 13 Ganztagsschüler: 35

2157 Realschule plus Meisenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	45.628,54	57.993	60.080	60.080	59.990	58.550
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	500,00	500	500	500	500	500
4341000	Beteiligung Essenskosten	7.510,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	564,00	600	800	800	800	800
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	746,29	500	1.100	1.100	1.100	1.100
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.765,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	78,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	306,82					
4999990	Summe Erträge:	59.099,45	69.793	72.580	72.580	72.490	71.050
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.112,51	22.400	23.800	24.400	25.010	25.640
5024000	Leistungszulagen	400,58	400	330	340	350	360
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.744,70	1.830	1.930	1.980	2.030	2.080
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	4.508,85	4.680	5.070	5.200	5.330	5.460
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	434,96					
5221000	Heizung	46.862,96	41.200	43.600	44.500	45.400	46.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	27.069,83	31.700	31.800	32.500	33.200	33.900
5223000	Wasser/ Abwasser	8.517,61	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5224000	Abfallentsorgung	1.357,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5225000	Reinigung	125.437,49	128.800	132.700	135.400	138.200	141.000
5229000	Sonstiges	1.367,51	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	98.284,90	270.000	185.000	135.000	60.000	60.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.852,54	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Schülerbeförderungskosten	26,40	300	300	300	300	300
5242000	Essenskosten	6.584,00	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.307,39	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	428,74	300	300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.561,17	6.600	7.200	7.400	7.600	7.800
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	86.437,24	88.600	90.700	92.600	94.500	96.400
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	64,40					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	41.576,79	68.189	50.310	50.310	50.310	50.310
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	2.469,51	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	95,28	95	100	100	100	100
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	10.680,31	10.680	10.680	10.680	10.680	10.680
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.308,45	32.664	53.700	54.140	52.410	47.070
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.500	1.500	1.500	1.500
5622000	Leasing	3.912,72	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5624300	Unterhaltung Software, Updates		5.100				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.244,34		2.400	2.400	2.400	2.400
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.814,43	2.800				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	9.572,56	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5641100	Gebäudeversicherungen	4.697,22	4.910	5.080	5.280	5.490	5.710
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	78,00					

2157 Realschule plus Meisenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.889,48					
5999990	Summe Aufwand:	572.700,23	764.518	688.470	646.300	577.080	579.380
	Überschuss/Fehlbedarf:	-513.600,78	-694.725	-615.890	-573.720	-504.590	-508.330

2158 Realschule plus Wallhausen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Jens Martin	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Wallhausen/Waldböckelheim. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule plus Wallhausen/Waldböckelheim sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 131 Anzahl Klassen: 7 Ganztagsschüler: 50

2158 Realschule plus Wallhausen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.300,43	30.192	35.420	35.420	35.420	35.420
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	1.131,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	10.880,07	24.300	22.700	22.700	22.700	22.700
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	8.089,15	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	645,00	600	700	700	700	700
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	770,26					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	959,37					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	298,16					
4999990	Summe Erträge:	53.074,00	63.092	66.820	67.020	67.220	67.420
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	93.799,04	48.000	49.300	50.530	51.790	53.080
5024000	Leistungszulagen	877,28	900	690	710	730	750
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.700,88	3.870	3.970	4.070	4.170	4.270
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	9.612,15	9.980	10.540	10.800	11.070	11.350
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	320,27					
5221000	Heizung	47.471,20	41.100	42.000	42.900	43.800	44.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	19.677,26	22.600	21.300	21.800	22.300	22.800
5223000	Wasser/ Abwasser	3.995,92	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5224000	Abfallentsorgung	-11.144,57	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000	Reinigung	76.799,95	83.100	85.500	87.300	89.100	90.900
5229000	Sonstiges	243,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	62.393,19	100.000	30.000	45.000	45.000	45.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34,90	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	1.642,64	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	274,95	200	200	200	200	200
5242000	Essenskosten	28.721,85	32.900	27.300	27.300	27.300	27.300
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	4.899,77	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	185,16	200	200	200	200	200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	555,85	500	600	600	600	600
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	69.740,81	69.547	69.550	65.590	65.230	65.230
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	409,90	410	410	410	410	410
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.213,23	15.526	25.100	25.820	26.480	29.010
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.956,78	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5622000	Leasing	238,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5624300	Unterhaltung Software, Updates		6.000				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	460,88		1.400	1.400	1.400	1.400
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.078,36	2.800				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.484,97	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5641100	Gebäudeversicherungen	7.200,90	7.320	7.780	8.090	8.410	8.750
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	959,37					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.487,76					
5999990	Summe Aufwand:	483.291,95	470.753	400.440	417.320	422.790	430.550

2158 Realschule plus Wallhausen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Überschuss/Fehlbedarf:	-430.217,95	-407.661	-333.620	-350.300	-355.570	-363.130

2159 Realschule plus Waldböckelheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Jens Martin	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 101 Anzahl Klassen: 6

2159 Realschule plus Waldböckelheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.341,22	8.341	12.340	15.840	17.840	17.840
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	54.562,50	60.000	59.000	60.200	61.500	62.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	490,00	500	600	600	600	600
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	287,82					
4999990	Summe Erträge:	63.681,54	68.841	71.940	76.640	79.940	81.240
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.134,54	12.000	11.200	11.480	11.770	12.060
5024000	Leistungszulagen	142,91	200	160	160	160	160
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	872,38	1.020	1.020	1.050	1.080	1.110
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.275,13	2.550	2.430	2.490	2.550	2.610
5221000	Heizung	40.711,15	42.600	40.400	41.300	42.200	43.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	19.779,35	20.000	23.300	23.800	24.300	24.800
5223000	Wasser/ Abwasser	1.410,19	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5224000	Abfallentsorgung	4.421,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5225000	Reinigung	95.252,59	101.100	104.200	106.300	108.500	110.700
5229000	Sonstiges	272,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	24,38					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	60.230,79	65.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	496,44	600	900	900	900	900
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	1.485,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241000	Schülerbeförderungskosten		100	100	100	100	100
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	1.926,67	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.239,95	29.500	30.400	31.100	31.800	32.500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	285,60					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	21.168,41	25.168	25.340	31.170	34.500	34.500
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.444,82	14.210	29.520	31.760	33.330	33.670
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.500	1.500	1.500	1.500
5622000	Leasing	1.592,47	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5624300	Unterhaltung Software, Updates		1.400				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.227,37		1.300	1.300	1.300	1.300
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.357,33	1.100				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.647,14	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5641100	Gebäudeversicherungen	3.955,82	4.800	4.270	4.440	4.620	4.810
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.988,75					
5999990	Summe Aufwand:	320.343,44	343.548	328.540	346.350	356.110	361.320
	Überschuss/Fehlbedarf:	-256.661,90	-274.707	-256.600	-269.710	-276.170	-280.080

2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Dr. Annegret Schwarz	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Stadtmauer Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Gymnasiums an der Stadtmauer sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 706 Anzahl Klassen: 20 (ohne Oberstufe)

2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	94.427,86	94.427	121.530	121.530	121.530	121.530
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	89,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	349,99					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	10,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150,47					
4999990	Summe Erträge:	95.027,32	94.427	121.530	121.530	121.530	121.530
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.908,88	100.500	114.500	117.360	120.290	123.300
5024000	Leistungszulagen	1.799,07	1.800	1.610	1.650	1.690	1.730
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.030,75	8.240	9.160	9.390	9.620	9.860
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	20.255,41	20.670	23.920	24.520	25.130	25.760
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	718,89					
5221000	Heizung	76.456,82	80.000	86.100	87.900	89.700	91.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	30.506,98	38.000	32.900	33.600	34.300	35.000
5223000	Wasser/ Abwasser	6.873,89	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5224000	Abfallentsorgung	7.764,02	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
5225000	Reinigung	114.702,65	119.900	123.400	125.900	128.500	131.100
5229000	Sonstiges	2.724,52	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	29.945,37	90.000	110.000	372.500	72.500	72.500
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	648,59	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	8.338,91	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.620,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	7.906,32	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.004,79					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	835,51	400	400	400	400	400
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte		660				
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	190.712,47	195.197	195.220	198.720	198.720	198.720
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.830,86	21.614	53.030	51.210	49.230	50.040
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	2.978,81	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates		5.600				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	4.139,61		7.400	7.400	7.400	7.400
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	8.086,60	5.000				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	8.838,83	14.600	9.900	9.900	9.900	9.900
5641100	Gebäudeversicherungen	5.298,29	4.950	5.730	5.960	6.200	6.450
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.546,67					
5999990	Summe Aufwand:	738.503,02	755.231	824.270	1.097.410	804.580	814.660
	Überschuss/Fehlbedarf:	-643.475,70	-660.804	-702.740	-975.880	-683.050	-693.130

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Ludger Föhrenbacher	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Römerkastell, Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Gymnasiums am Römerkastell sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 963 Anzahl Klassen: 26 (ohne Oberstufe) Ganztagsschüler: 207

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	156.754,02	162.635	200.390	218.220	235.720	253.220
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	6.532,02	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4341000	Beteiligung Essenskosten	199.828,35	194.600	175.800	175.800	175.800	175.800
4412000	Mieten und Pachten	12.352,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	137,46					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	2.449,04					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.066,98					
4999990	Summe Erträge:	379.119,87	374.735	389.690	407.520	425.020	442.520
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	171.453,67	169.000	174.800	179.170	183.650	188.240
5024000	Leistungszulagen	3.121,30	3.000	2.460	2.520	2.580	2.640
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	13.511,98	13.430	13.840	14.190	14.540	14.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	34.653,97	35.020	36.990	37.910	38.860	39.830
5221000	Heizung	117.483,30	114.900	116.000	118.400	120.900	123.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	78.298,73	93.900	101.100	103.200	105.300	107.500
5223000	Wasser/ Abwasser	4.826,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5224000	Abfallentsorgung	14.923,97	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
5225000	Reinigung	115.362,58	125.400	125.800	128.400	131.100	133.800
5229000	Sonstiges	7.992,11	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	174.963,43	270.000	190.000	117.500	92.500	92.500
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.325,69	23.900	6.800	6.800	6.800	6.800
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	38.416,95	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400
5241000	Schülerbeförderungskosten	114,80	1.000	900	900	900	900
5242000	Essenskosten	202.089,10	227.200	202.700	202.700	202.700	202.700
5244000	Labor- u. Werkstättenbedarf, Lebens- u. Arzneimittel	11,90					
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	17.604,96	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	56,62					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82,77	500	500	500	500	500
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	399,20	132	370	370	370	370
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	252.322,33	251.660	259.570	300.230	329.400	358.570
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.339,11	97.803	133.200	137.210	128.700	78.950
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.483,58	1.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5622000	Leasing	2.227,68	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5624300	Unterhaltung Software, Updates		4.900				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	835,44		9.500	9.500	9.500	9.500
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.478,94	6.200				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	11.255,70	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
5641100	Gebäudeversicherungen	7.612,91	8.360	8.260	8.590	8.930	9.280
5641400	Unfallversicherungen	-325,18	30	30	30	30	30
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.330,27					
5999990	Summe Aufwand:	1.527.254,84	1.529.335	1.468.720	1.454.020	1.463.160	1.456.410

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.148.134,97	-1.154.600	-1.079.030	-1.046.500	-1.038.140	-1.013.890

2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Anna Dicke	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Lina-Hilger-Gymnasium, Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Lina-Hilger-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019:</u> Anzahl Schüler: 1.081 Anzahl Klassen: 28 (ohne Oberstufe)

2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	500,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	65.929,56	74.414	119.120	122.870	125.120	123.560
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	2.110,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000	Mieten und Pachten	13.227,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	5.072,50	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	130,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	585,19					
4999990	Summe Erträge:	87.555,67	95.014	138.420	142.170	144.420	142.860
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.466,04	114.900	114.900	117.770	120.710	123.730
5024000	Leistungszulagen	2.136,55	2.100	1.610	1.650	1.690	1.730
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.635,68	9.160	9.160	9.390	9.620	9.860
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.583,56	23.820	23.920	24.520	25.130	25.760
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.778,00	5.800				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.197,71					
5221000	Heizung	133.964,60	137.300	137.800	140.600	143.500	146.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	35.020,77	30.900	34.800	35.500	36.300	37.100
5223000	Wasser/ Abwasser	12.553,03	13.500	10.300	10.300	10.300	10.300
5224000	Abfallentsorgung	8.631,43	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
5225000	Reinigung	114.912,11	120.400	124.900	127.400	130.000	132.600
5229000	Sonstiges	5.714,77	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	245.710,58	350.000	300.000	170.000	70.000	70.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	50,53					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	77,27	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.378,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	11.402,26	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	448,00	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	12.149,30	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	937,45	500	500	500	500	500
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.020,61	1.439	1.220	1.220	800	200
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	175.278,28	200.977	198.980	198.980	210.560	214.910
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.845,43	34.080	83.720	82.220	81.680	78.380
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5622000	Leasing	8.404,78	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5624300	Unterhaltung Software, Updates		5.300				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.304,79		10.400	10.400	10.400	10.400
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	10.763,99	6.300				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	12.236,05	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
5641100	Gebäudeversicherungen	6.727,27	6.330	7.280	7.570	7.870	8.190
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.110,00					
5681000	Grundsteuer	410,08	500	400	400	400	400
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.941,78					
5999990	Summe Aufwand:	1.080.291,65	1.132.006	1.135.390	1.013.920	934.960	945.960
	Überschuss/Fehlbedarf:	-992.735,98	-1.036.992	-996.970	-871.750	-790.540	-803.100

2174 Gymnasium Kirn	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Barbara Wendling	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Gymnasiums Kirn sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 648 Anzahl Klassen: 19 (ohne Oberstufe)

2174 Gymnasium Kirn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	49.613,75	49.613	74.700	80.270	85.520	83.580
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	40,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	3.372,70					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.172,28					
4999990	Summe Erträge:	56.198,73	53.113	77.800	83.370	88.620	86.680
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.890,23	124.200	127.400	130.590	133.850	137.200
5024000	Leistungszulagen	1.436,90	2.200	1.790	1.830	1.880	1.930
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.058,44	9.970	10.070	10.320	10.580	10.840
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.254,85	25.760	27.060	27.740	28.430	29.140
5221000	Heizung	96.882,80	96.900	97.900	99.900	101.900	104.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.788,63	35.400	36.000	36.800	37.600	38.400
5223000	Wasser/ Abwasser	12.337,73	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
5224000	Abfallentsorgung	3.573,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5225000	Reinigung	104.018,56	108.500	111.800	114.100	116.400	118.800
5229000	Sonstiges	5.333,24	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	161.621,39	90.000	120.000	135.000	70.000	70.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	7.274,14	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5241000	Schülerbeförderungskosten		600	600	600	600	600
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.642,09	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,00	400	400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	364,70					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	114.876,91	114.876	114.680	123.810	132.560	128.660
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.623,96	16.519	51.490	49.820	50.710	50.810
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing		4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.			6.400	6.400	6.400	6.400
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.134,31	2.600				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	15.573,58	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5641100	Gebäudeversicherungen	8.430,86	7.460	9.130	9.500	9.880	10.280
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.359,38					
5999990	Summe Aufwand:	796.535,91	691.885	772.620	804.710	759.090	765.360
	Überschuss/Fehlbedarf:	-740.337,18	-638.772	-694.820	-721.340	-670.470	-678.680

2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Marissa Wetzel-Schumann	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern des Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Emanuel-Felke-Gymnasiums Bad Sobernheim sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 430 Anzahl Klassen: 15 (ohne Oberstufe) Anzahl Ganztagschüler: 260

2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	97.969,29	103.509	114.710	114.410	114.410	112.900
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	760,25					
4341000	Beteiligung Essenskosten	84.055,55	23.800	56.200	56.200	56.200	56.200
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.029,24					
4999990	Summe Erträge:	183.814,33	128.309	171.910	171.610	171.610	170.100
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.967,50	76.200	88.800	91.020	93.300	95.630
5024000	Leistungszulagen	1.227,02	1.400	1.250	1.280	1.310	1.340
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.655,96	6.110	7.120	7.300	7.480	7.670
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.269,60	15.780	18.750	19.220	19.700	20.190
5221000	Heizung	104.443,44	101.300	104.500	106.600	108.800	111.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	46.423,04	43.700	35.400	36.200	37.000	37.800
5223000	Wasser/ Abwasser	8.849,91	8.400	11.500	11.500	11.500	11.500
5224000	Abfallentsorgung	7.791,24	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5225000	Reinigung	136.023,69	143.900	148.200	151.200	154.300	157.400
5229000	Sonstiges	7.786,35	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	101.369,42	90.000	92.500	57.500	57.500	57.500
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.459,93	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.314,76	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	306,05	600	500	500	500	500
5242000	Essenskosten	104.086,77	27.400	74.600	74.600	74.600	74.600
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	10.768,48	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.960,28					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	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	5.955,80	5.900	5.500	5.700	5.900	6.100
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	758,00	307	310	310	230	
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	198.223,64	197.344	200.720	200.720	200.720	197.690
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.390,37	42.081	61.230	54.450	48.550	44.120
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	3.895,34	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5624300	Unterhaltung Software, Updates		6.100				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	591,95		4.300	4.300	4.300	4.300
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	8.784,09	5.100				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	9.268,37	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5641100	Gebäudeversicherungen	8.034,80	7.560	8.700	9.050	9.410	9.790
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.569,17					
5999990	Summe Aufwand:	997.375,85	839.282	923.880	891.450	895.100	897.130
	Überschuss/Fehlbedarf:	-813.561,52	-710.973	-751.970	-719.840	-723.490	-727.030

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Claudia Schuhmacher	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Integrierten Gesamtschule Stromberg. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der IGS (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Integrierten Gesamtschule Stromberg sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 854 Anzahl Klassen: 24 (ohne Oberstufe) Anzahl Ganztagschüler: 313

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	181.259,62	183.440	247.600	255.600	255.600	255.600
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	77.713,66	68.200	67.300	67.300	67.300	67.300
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.660,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	80.325,71	88.100	82.500	84.200	85.900	87.700
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	83,21					
4999990	Summe Erträge:	346.834,86	351.440	409.300	419.000	420.700	422.500
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.284,59	95.200	115.000	117.880	120.830	123.850
5024000	Leistungszulagen	2.121,44	1.700	1.620	1.660	1.700	1.740
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.066,57	7.840	9.260	9.490	9.730	9.970
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	19.786,70	19.550	24.420	25.030	25.660	26.300
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.871,74					
5221000	Heizung	53.983,67	54.800	55.300	56.500	57.700	58.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	36.841,47	24.400	32.100	32.800	33.500	34.200
5223000	Wasser/ Abwasser	7.954,37	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5224000	Abfallentsorgung	10.139,26	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
5225000	Reinigung	108.347,08	107.200	110.400	112.700	115.000	117.300
5229000	Sonstiges	5.366,88	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	56.761,18	40.000	55.000	57.500	57.500	57.500
5235000	Fahrzeugunterhaltung	2.296,92					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	173,51					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.257,57	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	3.500,53					
5242000	Essenskosten	95.916,58	90.900	100.100	100.100	100.100	100.100
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	205,35					
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.551,67	72.000	83.000	84.700	86.500	88.300
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	199,60	98	340	340	340	340
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	14.737,47	14.263	14.280	13.540	12.460	10.910
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	248.417,51	252.271	263.620	276.950	276.950	276.950
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	112,74	113	110	110	110	110
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.802,06	17.129	61.950	63.970	61.460	62.860
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	79.063,49	96.100	95.500	96.900	98.300	99.800
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.145,22	55.000	55.900	56.600	57.300	58.100
5624300	Unterhaltung Software, Updates		6.100				
5624400	Unterhaltung Hardware	297,71					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.			8.800	8.800	8.800	8.800
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.092,80	2.900				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.827,54	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100	Gebäudeversicherungen	3.100,12	3.490	3.360	3.490	3.630	3.780

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5641200	Kfz-Versicherungen	173,81	180	180	180	180	180
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	16,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	78,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.589,70					
5999990	Summe Aufwand:	1.129.080,85	994.534	1.123.940	1.152.940	1.161.450	1.173.690
	Überschuss/Fehlbedarf:	-782.245,99	-643.094	-714.640	-733.940	-740.750	-751.190

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Dieter Koch-Schumacher	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der IGS Sophie Sondhelm in Bad Kreuznach Mittel für den Unterrichtsbetrieb der IGS (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 908 Anzahl Klassen: 24 Ganztagsschüler: 323

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.000,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	108.082,54	96.234	163.100	177.850	180.950	184.050
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	22.896,81	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	97.733,33	91.200	92.700	92.700	92.700	92.700
4412000	Mieten und Pachten	5.419,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.535,70	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	120,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	5.392,08					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.409,77					
4999990	Summe Erträge:	247.589,93	211.734	286.000	300.750	303.850	306.950
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	215.974,80	220.100	213.400	218.740	224.210	229.820
5024000	Leistungszulagen	3.813,60	4.000	3.000	3.080	3.160	3.240
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	18.240,85	17.710	16.890	17.310	17.740	18.180
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	45.819,93	46.120	45.100	46.230	47.390	48.570
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.402,53					
5221000	Heizung	204.933,22	203.400	205.700	209.900	214.100	218.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	110.990,02	114.000	129.900	132.500	135.200	138.000
5223000	Wasser/ Abwasser	19.248,89	19.100	24.200	24.200	24.200	24.200
5224000	Abfallentsorgung	19.559,98	19.700	20.300	20.300	20.300	20.300
5225000	Reinigung	158.686,24	180.600	160.500	163.800	167.100	170.500
5229000	Sonstiges	9.622,31	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	133.627,48	90.000	155.000	145.000	110.000	90.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	424,52	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.455,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	18.927,33	14.700	13.600	13.600	13.600	13.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.535,20	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5242000	Essenskosten	113.862,85	122.300	120.200	120.200	120.200	120.200
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	11.112,46	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	884,57	1.000				
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	466,66	500	500	500	500	500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	312.204,05	214.665	334.420	352.850	356.730	360.600
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	396,59	397	400	400	400	400
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.071,94	108.086	169.500	168.390	160.390	149.980
5622000	Leasing	20.014,83	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5624300	Unterhaltung Software, Updates	648,55	11.300				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.520,73		9.000	9.000	9.000	9.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	10.799,03	6.800				
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	300,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	12.382,35	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600
5641100	Gebäudeversicherungen	10.212,80	10.600	11.040	11.480	11.940	12.420
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.410,37					
5681000	Grundsteuer	196,78					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.163,51					

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5999990	Summe Aufwand:	1.757.910,19	1.454.878	1.684.250	1.709.080	1.687.760	1.679.510
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.510.320,26	-1.243.144	-1.398.250	-1.408.330	-1.383.910	-1.372.560

2210 Förderschulen allgemein	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Regelung allgemeiner Angelegenheiten der Förderschulen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen.
Zielgruppe	Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

2210 Förderschulen allgemein							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.320,48	61.000	74.200	75.700	77.300	78.900
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	424.293,00	419.000	740.000	753.800	767.900	782.300
5999990	Summe Aufwand:	462.613,48	480.000	814.200	829.500	845.200	861.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	-462.613,48	-480.000	-814.200	-829.500	-845.200	-861.200

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 5419000 beinhaltet Zuschüsse an die Diakonie zu den ungedeckten Kosten der Bethesda-Schule und der Bodelschwingschule.

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Ursula Hebestreit-Kohlhaas	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (L) am Ellerbach, Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Förderschule L "Schule am Ellerbach", Bad Kreuznach, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 180 Anzahl Klassen: 15 Anzahl Ganztagschüler: 180

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	17.761,83	17.762	70.980	94.610	117.110	123.330
4341000	Beteiligung Essenskosten	43.878,72	20.600	38.200	38.200	38.200	38.200
4412000	Mieten und Pachten	4.111,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	620,19	500	600	600	600	600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	37,10					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	917,22					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	359,46					
4999990	Summe Erträge:	67.685,88	43.062	113.980	137.610	160.110	166.330
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	134.511,92	139.000	131.000	134.280	137.640	141.080
5024000	Leistungszulagen	2.281,05	2.500	1.840	1.890	1.940	1.990
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.729,11	11.190	10.380	10.640	10.910	11.180
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	27.507,28	28.610	27.570	28.260	28.970	29.690
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.039,73					
5221000	Heizung	55.099,39	54.300	56.900	58.100	59.300	60.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	28.568,55	30.500	26.700	27.300	27.900	28.500
5223000	Wasser/ Abwasser	7.745,94	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5224000	Abfallentsorgung	5.890,32	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5225000	Reinigung	34.541,39	37.500	38.600	39.400	40.200	41.100
5229000	Sonstiges	2.790,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	52.930,89	45.000	45.000	65.000	65.000	65.000
5235000	Fahrzeuguunterhaltung	1.194,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	546,05	500	500	500	500	500
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	740,77	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	5.484,63	8.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.720,35	500	700	700	700	700
5242000	Essenskosten	339,15					
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	14.799,33	18.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	599,44	400	400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,78					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	40.922,33	43.952	113.700	139.950	164.950	171.870
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,30	198	200	200	200	200
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.513,06	31.901	77.540	95.090	109.470	113.920
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	781,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	4.222,16	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5624300	Unterhaltung Software, Updates		3.200				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.			1.900	1.900	1.900	1.900
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.171,99	3.600				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	12.418,64	6.700	11.100	11.100	11.100	11.100
5641100	Gebäudeversicherungen	3.008,54	2.980	3.260	3.390	3.530	3.670
5641200	Kfz-Versicherungen	576,50	450	780	800	820	840
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	8,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.081,00					

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5681000	Grundsteuer	93,62					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.490,43					
5999990	Summe Aufwand:	597.599,55	492.381	599.070	669.900	716.430	735.140
	Überschuss/Fehlbedarf:	-529.913,67	-449.319	-485.090	-532.290	-556.320	-568.810

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Julian Haas-von der Weiden	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (G) Don-Bosco-Schule, Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Förderschule G "Don-Bosco-Schule", Bad Kreuznach, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 63 Anzahl Klassen: 8 Anzahl Ganztagschüler: 63

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.549,35	18.550	22.210	22.210	22.210	22.210
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	191,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	42.728,70	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	621,64	500	600	600	600	600
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	47.563,64	14.000				
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	89,13					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	192,75					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	736,58					
4999990	Summe Erträge:	110.672,79	53.650	43.810	43.810	43.810	43.810
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.397,01	33.700	34.000	34.850	35.720	36.610
5024000	Leistungszulagen	494,83	600	480	490	500	510
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.502,41	2.750	2.750	2.820	2.890	2.960
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.442,52	7.030	7.300	7.480	7.670	7.860
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	416,49					
5221000	Heizung	55.099,38	54.300	56.900	58.100	59.300	60.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	28.568,56	30.500	26.700	27.300	27.900	28.500
5223000	Wasser/ Abwasser	7.745,94	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5224000	Abfallentsorgung	4.137,80	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5225000	Reinigung	34.185,71	37.500	38.600	39.400	40.200	41.100
5229000	Sonstiges	2.882,92	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	46.514,39	50.000	70.000	57.500	57.500	57.500
5235000	Fahrzeugunterhaltung	34,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	456,90	500	500	500	500	500
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	978,92	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	12.223,25	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
5241000	Schülerbeförderungskosten	270,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5242000	Essenskosten	41.867,06	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.065,57	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800,55	200	200	200	200	200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	719,17					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	113,08	27				
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	42.249,24	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,29	198	200	200	200	200
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.982,85	25.389	26.970	26.740	26.010	24.280
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.186,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	3.975,05	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5624300	Unterhaltung Software, Updates		2.400				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.271,70		700	700	700	700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.870,03	2.400				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.023,78	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5681000	Grundsteuer	93,62					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.004,63					

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5999990	Summe Aufwand:	386.772,33	371.744	394.150	385.130	388.140	390.270
	Überschuss/Fehlbedarf:	-276.099,54	-318.094	-350.340	-341.320	-344.330	-346.460

2213 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Margit Mickley	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (L) Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Förderschule L, Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 63 Anzahl Klassen: 5 Anzahl Ganztagschüler: 59

2213 Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.490,13	14.489	17.290	13.480	13.480	13.480
4341000	Beteiligung Essenskosten	27.048,10	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	51,92					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	613,11					
4999990	Summe Erträge:	42.203,26	25.989	31.090	27.280	27.280	27.280
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.246,73	30.600	36.000	36.900	37.820	38.770
5024000	Leistungszulagen	183,04	600	510	520	530	540
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.056,45	2.540	2.950	3.020	3.100	3.180
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	5.157,92	6.410	7.700	7.890	8.090	8.290
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	15,30					
5221000	Heizung	59.392,57	56.900	67.100	68.500	69.900	71.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.115,94	14.500	14.500	14.800	15.100	15.500
5223000	Wasser/ Abwasser	1.534,15	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5224000	Abfallentsorgung	1.376,83	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5225000	Reinigung	30.577,78	32.200	33.200	33.900	34.600	35.300
5229000	Sonstiges	128,16	800	900	900	900	900
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	51.534,79	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung		500	500	500	500	500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	500,90	500	500	500	500	500
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	33,50					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.738,55	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Schülerbeförderungskosten	435,60	700	800	800	800	800
5242000	Essenskosten	28.965,07	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.008,91	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	455,20	200	200	200	200	200
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	457,13	457	230			
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	26.055,05	33.804	25.860	25.850	25.860	25.850
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.482,61	18.211	29.410	24.450	24.600	24.220
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	727,80	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
5624300	Unterhaltung Software, Updates		2.700				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.			700	700	700	700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.875,04	2.300				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.750,15	11.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5641100	Gebäudeversicherungen		260				
5641200	Kfz-Versicherungen	183,48	190	990	1.010	1.030	1.050
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	8,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	51,92					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.307,09					
5999990	Summe Aufwand:	305.355,66	250.272	296.350	274.740	278.530	281.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	-263.152,40	-224.283	-265.260	-247.460	-251.250	-254.620

2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Lothar Mickley	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (L) Burgschule, Schloßböckelheim. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Förderschule L, Burgschule, Schloßböckelheim, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 82 Anzahl Klassen: 7 Anzahl Ganztagschüler: 62

2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.078,43	12.718	16.480	13.510	13.510	13.510
4341000	Beteiligung Essenskosten	17.767,90	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	139,37					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	524,90					
4999990	Summe Erträge:	31.510,60	26.618	30.880	27.910	27.910	27.910
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.491,26	38.000	43.400	44.490	45.600	46.740
5024000	Leistungszulagen	616,59	700	610	630	650	670
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.179,97	3.050	3.560	3.650	3.740	3.830
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	8.295,61	7.940	9.220	9.450	9.690	9.930
5221000	Heizung	27.939,11	28.900	28.800	29.400	30.000	30.600
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	3.765,53	4.500	3.900	4.000	4.100	4.200
5223000	Wasser/ Abwasser	903,06	900	900	900	900	900
5224000	Abfallentsorgung	1.636,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5225000	Reinigung	29.576,32	31.200	32.200	32.900	33.600	34.300
5229000	Sonstiges	337,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	20.306,98	12.500	75.500	20.000	20.000	20.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	140,46	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	2.283,39	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5241000	Schülerbeförderungskosten	7.674,86	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5242000	Essenskosten	22.202,64	20.800	20.100	20.100	20.100	20.100
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	4.550,36	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	501,85	200	200	200	200	200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.548,49	12.700	13.900	14.300	14.700	15.100
5259000	Kostenerstattung Sonstige	511,29	500	500	500	500	500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	19.066,66	19.067	19.070	19.070	19.070	19.070
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.123,20	14.370	20.030	13.880	13.980	14.260
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.080,00	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5622000	Leasing	1.956,02	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
5624300	Unterhaltung Software, Updates		2.400				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	499,56		900	900	900	900
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.166,83	2.500				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.631,70	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5641100	Gebäudeversicherungen	471,75	750	510	530	550	570
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	2,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	139,37					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.537,40					
5999990	Summe Aufwand:	268.136,76	232.077	309.800	251.400	254.780	258.370
	Überschuss/Fehlbedarf:	-236.626,16	-205.459	-278.920	-223.490	-226.870	-230.460

2310 Berufsbildende Schulen allgemein	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Regelung allgemeiner Angelegenheiten der beruflichen Schulen (Schuldiensterstattungen, Sachkostenerstattungen, Gastschulbeiträge)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

2310 Berufsbildende Schulen allgemein							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.179,01	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5999990	Summe Aufwand:	32.179,01	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-32.179,01	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Erläuterungen - 2310 Berufsbildende Schulen allgemein							
<p>zu Produkt 2310</p> <p>Bei Konto 5254300 sind Gastschulbeiträge an die Stadtverwaltung Mainz veranschlagt. Diese sind zu zahlen, wenn Schüler aus dem Landkreis Bad Kreuznach die Berufsbildenden Schulen in Mainz besuchen.</p>							

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Simon Lauterbach	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berufsbildenden Schulen Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft, Sozialpflege Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Berufsschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019:</u> Anzahl Schüler: 1.366 Teilzeitschüler; 535 Vollzeitschüler Anzahl Klassen: 76 Teilzeitklassen; 24 Vollzeitklassen

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	113.952,75	121.403	195.610	200.410	200.410	200.410
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	241,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400
4412000	Mieten und Pachten	8.568,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.112,99	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	235,00					
4999990	Summe Erträge:	125.109,74	134.303	211.010	215.810	215.810	215.810
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	134.947,82	146.300	150.600	154.370	158.230	162.190
5024000	Leistungszulagen	2.647,55	2.600	2.120	2.170	2.220	2.280
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.896,46	11.910	12.210	12.520	12.830	13.150
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	27.361,51	29.730	31.120	31.900	32.700	33.520
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.851,79					
5221000	Heizung	102.141,79	105.100	111.800	114.100	116.400	118.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	29.517,39	70.600	70.300	71.800	73.300	74.800
5223000	Wasser/ Abwasser	33.842,90	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5224000	Abfallentsorgung	10.643,92	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
5225000	Reinigung	146.047,83	160.400	150.900	154.000	157.100	160.300
5229000	Sonstiges	3.131,02	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	86.294,53	200.000	190.000	125.000	125.000	125.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	65,96					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	902,71	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,74					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	37.626,75	40.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	120,75	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	35.143,83	26.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.334,73					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284,31	500	500	500	500	500
5259000	Kostenerstattung Sonstige		18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	2.280,54	1.955	2.950	2.290	2.270	2.070
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	217.894,36	235.816	240.470	248.470	248.470	248.470
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	50	50	50	50	50
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	5.422,46	5.422	12.770	12.770	12.770	12.680
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.668,65	99.609	178.600	165.550	156.350	153.500
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.664,00	20.000	21.900	21.900	21.900	21.900
5622000	Leasing	13.826,47	20.100	22.300	22.300	22.300	22.300
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.			19.100	19.100	19.100	19.100
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	23.171,43	14.300				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	22.711,04	33.500	37.200	37.200	37.200	37.200
5641100	Gebäudeversicherungen	7.092,94	6.390	7.680	7.990	8.310	8.640
5641200	Kfz-Versicherungen	315,24	330	320	330	340	350
5641900	Sonstige Versicherungen	4.393,16	4.480	4.630	4.720	4.810	4.910
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	34,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.352,78					

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5999990	Summe Aufwand:	1.185.807,16	1.282.292	1.375.820	1.317.330	1.320.450	1.330.010
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.060.697,42	-1.147.989	-1.164.810	-1.101.520	-1.104.640	-1.114.200

2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Dr. Hans-Joachim Bechtholdt	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berufsbildenden Schulen Wirtschaft Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Berufsschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 949 Teilzeitschüler; 388 Vollzeitschüler Anzahl Klassen: 47 Teilzeitklassen; 19 Vollzeitklassen

2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	63.486,74	64.769	122.860	122.860	122.860	122.860
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,26					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	150,00	300	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	187,29					
4999990	Summe Erträge:	63.926,29	65.069	123.360	123.360	123.360	123.360
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	155.664,03	156.100	171.200	175.480	179.870	184.370
5024000	Leistungszulagen	2.908,23	2.800	2.410	2.470	2.530	2.590
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.472,87	12.410	12.720	13.040	13.370	13.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	31.806,12	32.270	35.980	36.880	37.800	38.750
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	434,71					
5221000	Heizung	103.461,80	105.100	111.800	114.100	116.400	118.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	56.172,70	37.500	37.500	38.300	39.100	39.900
5223000	Wasser/ Abwasser	-19.846,84	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
5224000	Abfallentsorgung	8.586,44	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5225000	Reinigung	79.744,62	88.300	91.000	92.900	94.800	96.700
5229000	Sonstiges	1.660,18	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	29.518,82	100.000	90.000	52.500	52.500	52.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	65,96					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	902,70					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	6.490,02	16.100	14.600	14.600	14.600	14.600
5241000	Schülerbeförderungskosten		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	7.030,63	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.852,77					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.239,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	607,89					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	144.494,52	149.309	155.890	155.890	155.890	155.890
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	50	50	50	50	50
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	510,28	510	510	510	510	420
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.524,29	55.265	117.430	116.540	104.670	98.660
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	7.284,84	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
5624300	Unterhaltung Software, Updates		11.400				
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.			13.300	13.300	13.300	13.300
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	23.908,32	7.900				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	13.853,86	13.400	14.600	14.600	14.600	14.600
5641100	Gebäudeversicherungen	4.784,12	4.810	5.190	5.400	5.620	5.850
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.495,07					
5999990	Summe Aufwand:	870.787,12	839.424	920.480	892.860	891.910	896.980
	Überschuss/Fehlbedarf:	-806.860,83	-774.355	-797.120	-769.500	-768.550	-773.620

2313 Berufsbildende Schule Kirn	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Stefan Sitzenstuhl	
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	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berufsbildenden Schulen Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Berufsschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2018/2019</u> Anzahl Schüler: 400 Teilzeitschüler; 242 Vollzeitschüler Anzahl Klassen: 25 Teilzeitklassen; 12 Vollzeitklassen

2313 Berufsbildende Schule Kirn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.034,82	40.450	64.420	64.420	64.420	64.420
4412000	Mieten und Pachten	3.206,50	3.600				
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.873,04	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.022,16					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	327,60					
4999990	Summe Erträge:	49.464,12	46.550	67.620	67.620	67.620	67.620
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.971,31	83.000	82.200	84.260	86.370	88.530
5024000	Leistungszulagen	998,57	1.500	1.160	1.190	1.220	1.250
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.867,58	6.610	6.610	6.780	6.950	7.120
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.743,55	17.210	17.430	17.870	18.320	18.780
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	263,17					
5221000	Heizung	59.435,85	56.900	67.100	68.500	69.900	71.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.115,94	14.500	14.500	14.800	15.100	15.500
5223000	Wasser/ Abwasser	9.920,60	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5224000	Abfallentsorgung	1.509,44	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5225000	Reinigung	64.958,92	67.600	69.600	71.000	72.500	74.000
5229000	Sonstiges	4.201,74	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	25.080,91	70.000	30.000	57.500	57.500	57.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	42,52					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	112,12	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	6.911,47	11.900	10.600	10.600	10.600	10.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	215,75	800	700	700	700	700
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	10.125,56	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	669,46	500	500	500	500	500
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	3.671,21	3.329	3.190	1.810	740	600
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	91.208,61	91.208	90.480	90.480	90.480	90.480
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.236,44	50.833	90.500	81.570	86.820	84.850
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	5.192,73	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	31,96		6.600	6.600	6.600	6.600
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	13.033,09	3.200				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	10.039,48	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5641100	Gebäudeversicherungen	9.109,65	8.070	9.860	10.250	10.660	11.090
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	42,00					
5681000	Grundsteuer	104,45					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.970,89					
5999990	Summe Aufwand:	525.784,97	527.760	545.030	568.410	578.960	583.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-476.320,85	-481.210	-477.410	-500.790	-511.340	-515.780

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Armin Barthelmeh
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	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung. Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung. Nahverkehrsgesetz (NVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.
Allgemeine Ziele	Siehe Satzung und Richtlinien des Kreises.
Zielgruppe	Schüler; Kindergartenkinder
Kennzahlen:	<u>Beförderung zu Schulen und Kindergärten:</u> Anzahl beförderter Schüler und Kindergartenkinder: 10.300 Eigenanteilpflichtig: 140 Personen (nur Sek II)

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.269.965,00	5.343.900	4.838.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	45.434,30	90.000	40.000	41.000	42.000	43.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	27.294,70					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	160,20					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	936,90					
4999990	Summe Erträge:	5.343.791,10	5.433.900	4.878.000	4.941.000	4.992.000	5.043.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	29.306,64	15.700	30.000	30.750	31.520	32.310
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.373,60	72.700	74.500	76.360	78.270	80.230
5024000	Leistungszulagen	1.131,49	1.300	1.050	1.080	1.110	1.140
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.220,79	6.900	13.200	13.530	13.870	14.220
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.671,83	6.000	6.000	6.150	6.300	6.460
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.222,22	14.760	15.410	15.800	16.200	16.610
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	734,23					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.302,05	630	1.310	820	820	820
5241000	Schülerbeförderungskosten	6.778.712,89	6.900.000	7.050.000	7.200.000	7.350.000	7.500.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	25.981,94					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.723,71	3.660	4.220	4.220	4.220	4.220
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.563,70					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.645,94					
5999990	Summe Aufwand:	7.007.591,03	7.022.050	7.195.690	7.348.710	7.502.310	7.656.010
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.663.799,93	-1.588.150	-2.317.690	-2.407.710	-2.510.310	-2.613.010

Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen

zu Produkt 2410

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

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

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

2421 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch	
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	Ab dem Schuljahr 2010/2011 Schulbuchausleihe für Schüler und Schülerinnen an Realschulen plus, Gymnasien integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. Die Schulbuchausleihe ist entgeltlich oder bei entsprechend niedrigem Einkommen unentgeltlich.
Zielgruppe	Schüler und Eltern

2421 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	596.763,91	716.000	626.000	576.000	426.000	746.000
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	219.215,64	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	29.731,75	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	26.085,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.956,36					
4999990	Summe Erträge:	873.752,89	969.000	886.000	836.000	686.000	1.006.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	134,02					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.900,44	79.500	62.200	63.760	65.350	66.980
5024000	Leistungszulagen	1.321,70	1.400	870	890	910	930
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51,31					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.120,99	6.410	4.990	5.110	5.240	5.370
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	15.903,46	16.600	13.380	13.710	14.050	14.400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	43,11					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	881,58	550	890	550	550	550
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	468.754,82	639.000	480.000	430.000	280.000	600.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.624,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	235.444,17	233.000	262.000	262.000	262.000	262.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	29.990,31	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.001,23	1.941	1.000	30	30	30
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.844,13	3.220	2.850	2.850	2.850	2.850
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.314,35					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.327,61					
5999990	Summe Aufwand:	899.657,42	1.036.621	855.180	805.900	657.980	980.110
	Überschuss/Fehlbedarf:	-25.904,53	-67.621	30.820	30.100	28.020	25.890

Erläuterungen - 2421 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

zu Produkt 2421

Neben den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Personalnebenkosten für die Schulbuchausleihe werden auf der Ertragsseite Zuweisungen vom Land (4144200) sowie die Entgelte für die Schulbuchausleihe (4321...) erwartet. Außerdem geplant ist eine Kostenerstattung vom Land für Aufwendungen des Schulträgers für Lernmittel an Förderschulen und dem BVJ (4424200). Die Entgelte sind an das Land abzuführen (5254200). Weitere große Aufwandsposten sind die Beschaffung der notwendigen Bücher (5245000) sowie Mittel für Dienstleistungen (5291000, Zusammenstellung der Schulbuchpakete usw.)

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch	
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	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 Schularübergreifende Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	10.914,94	10.000	10.900	10.700	10.500	10.300
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	670,00	670	670	670	670	670
4341000	Beteiligung Essenskosten	1.111,80					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		800	700	700	700	700
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich			63.000	63.000	63.000	63.000
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	980,00	700				
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.496,05					
4999990	Summe Erträge:	16.172,79	12.170	75.270	75.070	74.870	74.670
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	76.695,74	62.800	68.800	70.520	72.280	74.090
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.959,18	96.900	191.900	196.700	201.620	206.660
5024000	Leistungszulagen	871,82	1.700	2.700	2.770	2.840	2.910
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.364,91	27.400	30.300	31.060	31.840	32.640
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.064,35	7.940	16.070	16.470	16.880	17.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	9.889,30	19.550	39.140	40.120	41.120	42.150
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.200				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.307,66	730	1.320	820	820	820
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		500	400	400	400	400
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	20.421,41	19.700	30.900	30.900	30.900	30.900
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187,80	1.148	4.420	4.420	4.420	4.420
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	3.920,29	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	2.500,00	2.500				
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
5624200	Laufende Beratung		3.000	500	500	500	500
5624300	Unterhaltung Software, Updates			103.000	103.000	103.000	103.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	109,48	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.091,98					
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	27.345,57					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.151,96	6.870	6.740	6.740	6.740	6.740
5641400	Unfallversicherungen	260,61	2.450	1.470	1.490	1.510	1.530
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	501.882,24	511.920	534.580	545.270	556.180	567.300
5641900	Sonstige Versicherungen	12.299,57	12.540	12.940	13.200	13.460	13.730
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.964,28					
5999990	Summe Aufwand:	827.888,15	799.848	1.077.480	1.096.680	1.116.810	1.137.390
	Überschuss/Fehlbedarf:	-811.715,36	-787.678	-1.002.210	-1.021.610	-1.041.940	-1.062.720

Erläuterungen - 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

zu Produkt 2430

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

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

Weitere Aufwandspositionen bei Konto 5291000 sind:

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

2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Jürgen Beck, Jürgen Ackva	
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	Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Verkehrserziehung an den Schulen, Fahrradkurse und Kurse zum Erwerb des "Mofa"-Führerscheins.
Allgemeine Ziele	Erteilung von Unterrichtseinheiten Verkehrserziehung. Regelmäßige Durchführung von Fahrrad- und Mofakursen.
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler

2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.974,06	3.474	5.460	4.870	2.780	2.480
4999990	Summe Erträge:	2.974,06	3.474	5.460	4.870	2.780	2.480
	Aufwand:						
5235000	Fahrzeugunterhaltung	3.448,84	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	7.254,44	8.504	13.120	11.650	6.580	5.860
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,96					
5641200	Kfz-Versicherungen	1.964,91	2.190	2.140	2.180	2.220	2.260
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	210,00					
5999990	Summe Aufwand:	12.906,15	16.194	20.260	18.830	13.800	13.120
	Überschuss/Fehlbedarf:	-9.932,09	-12.720	-14.800	-13.960	-11.020	-10.640
Erläuterungen - 2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach							
zu Produkt 2431							
Für den Betrieb der mobilen Jugendverkehrsschule in Stadt und Landkreis fallen Kosten für die eingesetzten Fahrzeuge an (Betriebskosten, Abschreibungen, Versicherungsbeiträge, Steuern). Da die Aufgabe von Polizeidienstkräften wahrgenommen wird, trägt das Land die Personalkosten.							

2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch	
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	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.
Zielgruppe	Andere Schulträger (Stadt-, Verbandsgemeinden, freie Träger)

2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45,60					
4999990	Summe Erträge:	45,60					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.518,01	2.700	2.800	2.870	2.940	3.010
5024000	Leistungszulagen	45,16		40	40	40	40
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	204,55	310	310	320	330	340
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	522,33	610	710	730	750	770
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	25,38	20	30	20	20	20
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	121.875,23	117.985	125.530	122.460	118.360	105.250
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	53,08	80	90	90	90	90
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455,99					
5999990	Summe Aufwand:	126.699,73	121.705	129.510	126.530	122.530	109.520
	Überschuss/Fehlbedarf:	-126.654,13	-121.705	-129.510	-126.530	-122.530	-109.520
Erläuterungen - 2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger							
zu Produkt 2440							
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger. Es werden Investitionszuschüsse gezahlt, die im Finanzhaushalt veranschlagt sind (Inv.-Nr. 067.101000). Die gewährten Zuweisungen werden abgeschrieben (5322000).							

2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Michael Viehl
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Mit dem Buchbestand der Altbibliothek des Gymnasiums an der Stadtmauer und dem Buchbestand des Vereins für Heimatkunde wird im Chor der ehemaligen St. Wolfgang Kirche am Gymnasium an der Stadtmauer die Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek betrieben. Gemäß Vertrag über die heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek zwischen dem Landkreis und dem Verein für Heimatkunde werden die Personal-, Bewirtschaftungs- und Sachkosten vom Kreis getragen.
Allgemeine Ziele	Jährliche Herausgabe von heimatkundlichen Schriften.
Zielgruppe	Heimatwissenschaftler, interessierte Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen:	Benutzer der Bibliothek insgesamt 2014/2015/2016/2017/2018: 1.163; 939; 1.113; 1.119; 1108 Schüler 83; 81; 75; 78; 95 Lehrer 75; 55; 104; 68; 56 Studenten 21; 11; 14; 4; 2 Sonstige 984; 792; 920; 969; 955 Besucher insgesamt 651; 467; 619; 982; 817 Eingesehene Medien 4001; 3182; 4.552; 3.667; 2801 Außerbibliothekarische Nutzung des Chorraumes Anzahl der Veranstaltungen 12; 4; 5; 5; 5

2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	219,30	100	100	100	100	100
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80,72					
4999990	Summe Erträge:	300,02	100	100	100	100	100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.764,92	3.000				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.104,80	23.900	19.300	19.780	20.270	20.780
5024000	Leistungszulagen	451,57	400	270	280	290	300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.058,62	1.400				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.866,90	2.040	1.630	1.670	1.710	1.750
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.795,34	5.090	4.150	4.250	4.360	4.470
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	510,57					
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	501,83	600	600	600	600	600
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	4.619,09	4.619	4.620	4.620	4.620	4.620
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,69	75	70	70	70	70
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	383,78	600				
5641100	Gebäudeversicherungen	269,48	1.460	290	300	310	320
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.015,89					
5999990	Summe Aufwand:	56.417,48	43.384	30.930	31.570	32.230	32.910
	Überschuss/Fehlbedarf:	-56.117,46	-43.284	-30.830	-31.470	-32.130	-32.810
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	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Christoph Liesenfeld
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Orgel- und Musikinstrumentenmuseums Rhein-Nahe, Windesheim.
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzerten, Musikveranstaltungen und sonstigen Veranstaltungen.
Zielgruppe	interessierte Musikliebhaber, Künstler

2521 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	33.185,56					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	154,59					
4999990	Summe Erträge:	33.340,15					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.764,92					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.491,37					
5024000	Leistungszulagen	23,22					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.058,62					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	122,08					
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	257,72					
5221000	Heizung	1.790,62					
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	123,07					
5223000	Wasser/ Abwasser	168,39					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	96,63					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.128,22					
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	33.184,56					
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,87					
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.288,41					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	631,78					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	7.201,95					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.038,39					
5999990	Summe Aufwand:	53.558,82					
	Überschuss/Fehlbedarf:	-20.218,67					
Erläuterungen - 2521 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim							
zu Produkt 2521							
Das Museum wird durch eine Stiftung betrieben, an der der Landkreis nicht beteiligt ist.							

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

2524 Förderung von Sammlungen und Museen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	95.000,00	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	348,58					
4999990	Summe Erträge:	95.348,58	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.529,96	5.900				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.117,29	2.600				
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	100.000,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.911,98					
5999990	Summe Aufwand:	115.659,23	113.800	125.100	125.100	125.100	125.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	-20.310,65	-23.800	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
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 Sobern heim.							
Ein Teil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt (4629000).							

2620 Musikpflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Michael Viehl
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der Jugendmusikausbildung im Landkreis Bad Kreuznach.
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung einer angemessenen Förderquote pro Musikschüler.
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche.
Kennzahlen:	Musikschule Mittlere Nahe e.V. = 603,82 Jahreswochenstunden Musikschule Kirm-Meisenheim e.V. = 395,34 Jahreswochenstunden Neue Musikschule e.V. 33 Schüler Kreisvolkshochschule Bad Kreuznach e.V. 157 Schüler insgesamt 19 Musikvereine 557 Schüler

2620 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	85.000,00	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	348,58					
4999990	Summe Erträge:	85.348,58	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.529,96	5.900				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.117,29	2.600				
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	77.816,74	97.100	102.100	107.100	112.100	117.100
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.911,98					
5999990	Summe Aufwand:	88.375,97	105.800	102.100	107.100	112.100	117.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	-3.027,39	-15.800	-57.100	-62.100	-67.100	-72.100
Erläuterungen - 2620 Musikpflege							
zu Produkt 2620							
<p>Der Landkreis fördert die Musikausbildung im Landkreis. Grundlage ist die novellierte Richtlinie zur Förderung der Musikausbildung (Beschluss des Kreistages vom 24.06.2013). Die Zuweisungen werden bei den Konten 5414500 und 5419000 veranschlagt. Ein Teil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt.</p>							

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

2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	174,29					
4999990	Summe Erträge:	20.174,29	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.764,92	3.000				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.058,62	1.400				
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	29,71		30	20	20	20
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	17.360,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	62,16		90	90	90	90
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455,99					
5999990	Summe Aufwand:	22.731,40	23.000	18.520	18.510	18.510	18.510
	Überschuss/Fehlbedarf:	-2.557,11	-3.000	-8.520	-8.510	-8.510	-8.510
Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)							
zu Produkt 2710							
<p>Der Landkreis fördert die Erwachsenenbildung im Landkreis Bad Kreuznach (5419000). Die Mittel sind vorgesehen für die Volkshochschulen der Stadt Bad Kreuznach und Kirn sowie die Kreisvolkshochschule und sollen eine konstante Weiterbildungsdichte und ein umfangreiches Angebot an Kursen und Veranstaltungen ermöglichen. Zum Einsatz kommen weitgehend Drittmittel, die als Ertrag bei Konto 4629000 veranschlagt sind.</p>							

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt	
verantwortlich: 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
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							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	2.190,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	14.331,40					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	324,65					
4999990	Summe Erträge:	16.846,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	9.776,64	10.300	7.800	8.000	8.200	8.410
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.090,07	4.300				
5024000	Leistungszulagen	90,32	100				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.743,23	4.500	3.500	3.590	3.680	3.770
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	328,57	410	400	410	420	430
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	846,35	1.020				
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	155,13	90	160	100	100	100
5259000	Kostenerstattung Sonstige	139,00	200	200	200	200	200
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	8.175,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	16.859,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	324,52	550	510	510	510	510
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.571,13	970	1.030	1.030	1.030	1.030
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.153,54					
5999990	Summe Aufwand:	54.252,54	36.440	27.300	27.540	27.840	28.150
	Überschuss/Fehlbedarf:	-37.405,93	-33.440	-25.300	-25.540	-25.840	-26.150

Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

zu Produkt 2810

Bei dem Produkt Heimat und sonstige Kulturpflege sind Mittel veranschlagt, um heimatkundliche Veröffentlichungen zu ermöglichen sowie das Naheland-Jahrbuch herauszugeben. Die Erträge resultieren aus dem Verkauf vorhandener Bücher und Schriften. Der Zweckverband Schloß Dhaun erhält Mittel, die bei Konto 5414400 eingeplant sind.



Teilhaushalt 3.1

Soziale Sicherung

Zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	698,13	762	760	760		
3.	Erträge der sozialen Sicherung	61.138.910,19	65.475.210	59.508.250	60.273.350	60.914.800	61.598.850
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337.717,72	2.628.100	2.696.410	2.763.810	2.667.420	2.730.930
7.	sonstige laufende Erträge	37.002,38	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	63.515.558,42	68.107.272	62.209.420	63.041.920	63.586.220	64.333.780
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.748.048,07	5.240.340	5.802.370	5.947.490	6.096.180	6.248.550
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.622,64	1.984.700	2.130.940	2.174.220	2.224.220	2.274.220
11.	Abschreibungen	204.049,18	185.561	167.230	166.720	165.580	165.580
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.820.804,95	109.651.520	105.363.410	106.475.060	107.581.510	108.856.010
14.	sonstige laufende Aufwendungen	139.251,01	92.550	99.190	99.190	123.190	99.190
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	112.786.775,85	117.154.671	113.563.140	114.862.680	116.190.680	117.643.550
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-49.271.217,43	-49.047.399	-51.353.720	-51.820.760	-52.604.460	-53.309.770
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-49.271.217,43	-49.047.399	-51.353.720	-51.820.760	-52.604.460	-53.309.770
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322.423,70	-156.600	-156.800	-159.800	-162.800	-165.800
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-51.593.641,13	-49.203.999	-51.510.520	-51.980.560	-52.767.260	-53.475.570
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.781.467,93	-48.862.600	-51.187.250	-51.654.800	-52.438.880	-53.144.190
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.808,00					
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	3.808,00					
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.712,00					
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	5.712,00					

Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-1.904,00					
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-46.783.371,93	-48.862.600	-51.187.250	-51.654.800	-52.438.880	-53.144.190

0040 Führung und Leitung Sozialamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Sozialamt (Herr Rothmann)	
verantwortlich: Curd Rothmann	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0040 Führung und Leitung Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.230,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	1.637,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		500				
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.293,03					
4999990	Summe Erträge:	322.160,30	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.361,06	29.300	30.100	30.850	31.620	32.410
5024000	Leistungszulagen	724,33	500	420	430	440	450
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.347,82	2.540	7.400	7.580	7.770	7.970
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.031,87	5.190	5.280	5.410	5.550	5.690
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	87.759,77	88.000	74.400	76.260	78.160	80.110
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	4.475,15	1.100	3.500	3.590	3.680	3.770
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	169,90					
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	360,50					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	51.851,85	43.000	48.900	50.120	51.370	52.650
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.		570				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.707,83	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	6.302,56	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	14.134,14	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	29.611,72	6.000	8.000	8.000	32.000	8.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	692,18					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)		3.310				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.629,62					
5999990	Summe Aufwand:	322.160,30	209.510	211.400	215.640	243.990	224.450
	Überschuss/Fehlbedarf:		-206.310	-207.400	-211.640	-239.990	-220.450
Erläuterungen - 0040 Führung und Leitung Sozialamt							
zu Produkt 0040							
<p>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.</p>							

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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 XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Seit dem 01.04.2011 werden für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zusätzliche Leistungen nach dem sogenannten "Bildungs- und Teilhabepaket", abgekürzt 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)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	204,52					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	14.784,86					
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	361.981,81	373.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4239100	Sonstige vom Land	212.895,00					
4999990	Summe Erträge:	589.866,19	373.000	404.000	404.000	404.000	404.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.768,68	5.100	10.800	11.070	11.350	11.630
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.545,06	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5024000	Leistungszulagen	90,54	100	50	50	50	50
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.825,81	2.300	4.800	4.920	5.040	5.170
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	293,64	410	410	420	430	440
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	629,08	710	710	730	750	770
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	194,22					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	84,44	60	80	50	50	50
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB			50.000	52.500	55.000	57.500
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	17.880,38	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB			20.000	21.000	22.000	23.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	654,00					
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	48.562,89	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	1.418.943,23	1.580.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.560.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	176,62	330	270	270	270	270
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.331,05					
5999990	Summe Aufwand:	1.501.979,64	1.659.010	1.734.420	1.738.910	1.743.440	1.732.980
	Überschuss/Fehlbedarf:	-912.113,45	-1.286.010	-1.330.420	-1.334.910	-1.339.440	-1.328.980
Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
zu Produkt 3111							
Für die Leistungen der HLU ist der Landkreis als örtlicher Sozialhilfeträger zuständig. Die Aufgabenwahrnehmung wurde auf die Verbandsgemeinde- und Stadtverwaltungen im Landkreis delegiert.							
Ab 01.01.20 wird die Delegation der HLU für Menschen mit Behinderungen, die gleichzeitig Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhalten aufgehoben. Die Bearbeitung der Hilfe für diesen Personenkreis erfolgt künftig unmittelbar durch das Kreissozialamt.							

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ab 01.01.2020 wird die Delegation der Grundsicherung für Menschen mit Behinderung, die gleichzeitig Eingliederungshilfe nach SGB IX erhalten, aufgehoben. Die Bearbeitung der Hilfe für diesen Personenkreis erfolgt künftig unmittelbar durch die Kreisverwaltung.</p>
Zielgruppe	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre.

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üoTr	85.551,40	92.150				
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	78,32					
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	3.804,35					
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üo.Tr. mit KB	512.019,76	340.000				
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	9.090,06					
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	34.490,80					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	27.355,54					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	10.452.178,81	10.910.250	12.727.800	13.186.300	13.499.800	13.820.300
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	380.128,60	299.000	368.000	374.500	381.000	387.500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.158,38					
4999990	Summe Erträge:	11.505.856,02	11.641.400	13.095.800	13.560.800	13.880.800	14.207.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	51.769,84	50.000	73.400	75.240	77.120	79.050
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.768,28	39.700	77.700	79.640	81.630	83.670
5024000	Leistungszulagen	828,12	700	1.090	1.120	1.150	1.180
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.821,40	21.800	32.300	33.110	33.940	34.790
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.979,57	3.260	6.210	6.370	6.530	6.690
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	7.525,01	8.140	16.320	16.730	17.150	17.580
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.000				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	218,37					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.171,01	710	1.180	740	740	740
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB			3.025.000	3.180.000	3.340.000	3.507.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	2.734.107,05	2.636.500	2.896.000	2.951.000	3.006.000	3.061.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	21.623,14	24.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	9.000.281,16	8.980.000	7.170.000	7.425.000	7.530.000	7.635.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.449,62	4.140	3.800	3.800	3.800	3.800
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.565,53	52.600	52.600	53.600	54.600	55.600
5999990	Summe Aufwand:	12.018.108,10	11.823.450	13.360.400	13.831.150	14.157.460	14.490.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	-512.252,08	-182.050	-264.600	-270.350	-276.660	-283.100

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

zu Produkt 3112

Seit 2014 übernimmt der Bund die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 v. H. (Bundesauftragsverwaltung). Der Ertrag in diesem Produkt wurde daher mit einer 100%igen Erstattungssumme kalkuliert.

3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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	5. Kapitel SGB XII
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Sozialhilfeempfänger, die nicht in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, erhalten bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen Hilfe zur Gesundheit.
Zielgruppe	Nicht nach SGB V versicherte Leistungsberechtigte mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII.

3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	37,31					
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	736,05					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)		24.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4999990	Summe Erträge:	773,36	25.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.118,49		12.400	12.710	13.030	13.360
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.291,55	3.600	3.700	3.790	3.880	3.980
5024000	Leistungszulagen	70,08	100	50	50	50	50
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.576,87		5.500	5.640	5.780	5.920
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	260,49	410	410	420	430	440
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	680,43	810	910	930	950	970
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	908,03					
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	2.973,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.105,77					
5999990	Summe Aufwand:	23.985,49	56.920	34.970	35.540	36.120	36.720
	Überschuss/Fehlbedarf:	-23.212,13	-31.420	-28.970	-29.540	-30.120	-30.720

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)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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	§ 264 Abs. 7 SGB V.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung.
Zielgruppe	Arbeits- und Erwerbslose, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind.

3114 Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	-491,92					
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	332.570,40	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	13.088,01					
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	105,59					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	204.722,92	325.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	18.641,95					
4999990	Summe Erträge:	568.636,95	825.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	3.069,59		19.700	20.190	20.690	21.210
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.793,51	15.900	19.900	20.400	20.910	21.430
5024000	Leistungszulagen	385,50	300	280	290	300	310
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.175,27		8.700	8.920	9.140	9.370
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.253,86	1.320	1.630	1.670	1.710	1.750
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.274,66	3.360	4.260	4.370	4.480	4.590
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.587,42					
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	621.493,12	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	471.377,98	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	2.382,84		5.000	5.000	5.000	5.000
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylbLG	288,66					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.429,96					
5999990	Summe Aufwand:	1.149.512,37	1.270.880	1.109.470	1.110.840	1.112.230	1.113.660
	Überschuss/Fehlbedarf:	-580.875,42	-445.880	-484.470	-485.840	-487.230	-488.660

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Marion Eckart
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	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Produkt 3115 entfällt künftig. Ab 2020 wird die Eingliederungshilfe im Produkt 3161 ff. veranschlagt.
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)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4159000	Sonstige Sonderposten	698,13	762	760	760		
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	36.705,26	36.000				
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	48.872,78					
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	319.244,36	80.000				
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	36.121,32	22.000				
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	161.692,47	8.000				
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	157.223,85	142.000				
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	121.958,03	35.000				
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	3.581,23					
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	102.709,43	105.000				
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	2.816,57	4.000				
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	3.582.791,49	3.421.000				
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	66.810,22	70.000				
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	43.941,47					
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	313.954,53	21.500				
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	4.499,86					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	102.968,12	60.500				
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	21.164.521,32	21.613.960				
4231200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	22.494,80					
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	13.014,66	14.100				
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	18.865,20					
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	179.765,94	188.100	156.010	159.900		
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	300,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	5.032,91					
4999990	Summe Erträge:	26.510.583,95	25.821.922	156.770	160.660		
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	242.595,36	231.900	52.600	53.920		
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	503.497,76	641.500	61.600	63.140		
5024000	Leistungszulagen	9.979,20	11.500	870	890		
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.883,79	101.000	23.200	23.780		
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	40.306,71	51.700	4.990	5.110		
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	103.054,69	131.440	12.370	12.680		
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		4.400				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	12.189,18					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	7.284,26	4.130				
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.047,20	762	1.140	1.140		
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	426.139,55	482.360				
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	6.088.713,58	4.755.000				
5534000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	965,03					
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	44.997.364,26	45.310.000				
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	605.135,13	645.100				
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	19.190,33	30.000				
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	27.063,53	21.000				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.304,42					
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.158,91					

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	141,88					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.420,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	24.076,59	24.110				
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	19.877,51					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.851,86					
5999990	Summe Aufwand:	53.716.240,73	52.445.902	156.770	160.660		
	Überschuss/Fehlbedarf:	-27.205.656,78	-26.623.980				
Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)							
zu Produkt 3115							

3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Marion Eckart
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	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)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.696,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	22.256,95	15.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	1.478,04	174.100	182.000	182.000	182.000	182.000
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	4.593,42					
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	2.790,21	38.800	41.500	41.500	41.500	41.500
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	66.240,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl		2.500				
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	286.884,29	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	5.035,14	6.000	850	850	850	850
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	227.017,33	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	-1,00					
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	239.600,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	248.875,82	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.167,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229000	Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	-6.494,34					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	18.871,08	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	3.213.550,33	3.257.000	3.439.750	3.518.150	3.596.500	3.700.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	120,55					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.605,61					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	5.010,80					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.636,89					
4999990	Summe Erträge:	4.386.935,66	4.466.900	4.336.900	4.415.300	4.493.650	4.597.150
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	148.443,29	157.500	113.800	116.650	119.570	122.560
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	243.653,98	281.800	346.700	355.370	364.250	373.360
5024000	Leistungszulagen	3.821,45	5.100	4.870	4.990	5.110	5.240
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.835,28	68.600	50.100	51.350	52.630	53.950
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	19.820,63	22.900	27.770	28.460	29.170	29.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	49.718,45	57.420	71.980	73.780	75.620	77.510
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.900				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	4.067,35	1.950	4.090	2.560	2.560	2.560
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	-863,58					
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	1.899.738,72	1.937.500	798.000	798.000	798.000	798.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	7.101.529,96	7.365.000	7.425.000	7.581.750	7.738.500	7.945.500
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	77.810,75	57.000	58.500	58.500	58.500	58.500
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	99.849,27	86.200	111.000	114.000	117.000	120.500
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	145.563,76	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	8.508,35	11.410	13.190	13.190	13.190	13.190
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	4.438,56					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.651,20					
5999990	Summe Aufwand:	10.102.587,42	10.205.280	9.185.000	9.358.600	9.534.100	9.760.770
	Überschuss/Fehlbedarf:	-5.715.651,76	-5.738.380	-4.848.100	-4.943.300	-5.040.450	-5.163.620

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

zu Produkt 3116

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

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege	
verantwortlich: Marion Eckart	
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	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen..
Zielgruppe	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	-1,00	500	500	500	500	500
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	113.948,44	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	-88.629,52	-22.500	-37.500	-36.350	-35.250	-34.000
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, o. Tr.)	1.791,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	639,24					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	154,99					
4999990	Summe Erträge:	27.903,90	94.000	75.000	76.150	77.250	78.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	7.343,40	5.700	14.400	14.760	15.130	15.510
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.380,21	24.400	9.800	10.050	10.300	10.560
5024000	Leistungszulagen	527,10	500	140	140	140	140
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.811,61	2.500	6.400	6.560	6.720	6.890
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.012,47	2.140	1.020	1.050	1.080	1.110
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers. f. tarifliche Beschäftigte	5.034,66	5.090	2.030	2.080	2.130	2.180
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	135,13					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	302,25	160	300	190	190	190
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	28.663,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	14.027,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	3.112,05	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	106.219,72	105.000	115.000	117.300	119.500	122.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	7.079,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	244.861,95	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	64.759,51	60.000	150.000	150.000	82.500	150.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	632,27	920	970	970	970	970
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	844,23					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.190,39					
5999990	Summe Aufwand:	530.937,46	512.810	617.260	620.300	555.860	626.750
	Überschuss/Fehlbedarf:	-503.033,56	-418.810	-542.260	-544.150	-478.610	-548.250

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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	Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV) zusammengeführt. In § 16 a SGB II sind die sozialintegrativen Leistungen der Kommunen geregelt. Die Kommunen gewähren u.a. Schuldnerberatung, Suchtberatung, sowie Leistungen für die Betreuung von Kindern bzw. Pflegebedürftigen.
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen.
Kennzahlen:	Bestand Leistungsberechtigte am Jahresanfang 2019 : 10.656 Bestand Leistungsberechtigte am 30.06.2019 : 10.459 Bestand Bedarfsgemeinschaften am Jahresanfang 2019 : 5.354 Bestand Bedarfsgemeinschaften am 30.06.2019 : 5.227

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	2.155.926,67					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	541,47					
4999990	Summe Erträge:	2.156.468,14					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	362.339,70	402.700	391.100	400.880	410.900	421.170
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.240.044,73	1.376.900	1.457.500	1.493.940	1.531.290	1.569.570
5024000	Leistungszulagen	24.151,61	24.800	20.480	20.990	21.510	22.050
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	138.730,94	175.200	172.100	176.400	180.810	185.330
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	100.544,76	110.310	115.270	118.150	121.100	124.130
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	250.864,51	283.550	305.510	313.150	320.980	329.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		7.300				
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	5.771,25	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.112,04					
5999990	Summe Aufwand:	3.258.559,54	2.410.760	2.487.960	2.549.510	2.612.590	2.677.250
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.102.091,40	-2.410.760	-2.487.960	-2.549.510	-2.612.590	-2.677.250
Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
zu Produkt 3121							
Personal- und Sachkosten für Beratungsleistungen zur Eingliederung von arbeitssuchenden Personen in den Arbeitsmarkt. Veranschlagt sind die Personalkosten der kommunalen Mitarbeiter des Jobcenters.							

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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	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 2019 : siehe Produkt 31210 Anzahl Bedarfsgemeinschaften: siehe Produkt 31210

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4261100	Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	11.144.187,62	12.320.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	41.971,41	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	2.959.619,68	4.110.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
4424800	Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter		2.440.000	2.540.400	2.603.910	2.667.420	2.730.930
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.130,10					
4999990	Summe Erträge:	14.146.908,81	18.905.000	17.482.400	17.545.910	17.609.420	17.672.930
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.959,24	3.200	16.800	17.220	17.650	18.090
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.036,40	57.000	10.000	10.250	10.510	10.770
5024000	Leistungszulagen	693,92	1.000	140	140	140	140
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.898,77	1.500	7.400	7.590	7.780	7.970
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.054,90	4.780	920	940	960	980
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.284,19	11.500	1.930	1.980	2.030	2.080
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5254800	Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)	1.856.792,00	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	6.549,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	21.108.342,98	24.000.000	22.250.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	650.682,07	659.000	973.000	973.000	973.000	973.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.767,87					
5999990	Summe Aufwand:	23.695.062,22	26.733.180	25.305.190	25.106.120	25.157.070	25.208.030
	Überschuss/Fehlbedarf:	-9.548.153,41	-7.828.180	-7.822.790	-7.560.210	-7.547.650	-7.535.100

3123 Einmalige Leistungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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	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 2019 : siehe Produkt 31210 Anzahl Bedarfsgemeinschaften: siehe Produkt 31210

3123 Einmalige Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	119.793,96	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	102,26					
4999990	Summe Erträge:	119.896,22	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten			2.800	2.870	2.940	3.010
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.258,31					
5024000	Leistungszulagen	51,61					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.300	1.330	1.360	1.390
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	268,38		1.620	1.660	1.700	1.740
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	543,28					
5254800	Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	479.175,83	540.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443,68					
5999990	Summe Aufwand:	484.741,09	565.000	430.720	430.860	431.000	431.140
	Überschuss/Fehlbedarf:	-364.844,87	-385.000	-330.720	-330.860	-331.000	-331.140

3130 Hilfen für Asylbewerber	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.
Zielgruppe	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge.

3130 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üo.Tr ohne KB	1.226,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	122.923,31	91.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4239100	Sonstige vom Land	1.650.304,33	4.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.068,93					
4999990	Summe Erträge:	1.775.522,99	4.094.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	49.634,57	46.700	17.300	17.730	18.170	18.620
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.072,71	15.900	20.100	20.600	21.120	21.650
5024000	Leistungszulagen	342,08	300	280	290	300	310
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.003,85	20.400	7.700	7.890	8.090	8.290
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.198,00	1.320	1.630	1.670	1.710	1.750
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.121,09	3.360	4.360	4.470	4.580	4.690
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		900				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	68,75					
5571000	Leistungen nach dem AsylbLG	831.190,10	740.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylbLG	5.085.630,17	6.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.098,91					
5999990	Summe Aufwand:	6.028.360,23	7.228.880	6.011.370	6.012.650	6.013.970	6.015.310
	Überschuss/Fehlbedarf:	-4.252.837,24	-3.134.880	-4.262.370	-4.263.650	-4.264.970	-4.266.310
Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber							
zu Produkt 3130							

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

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SBG IX, Teil 2, Kap. 3)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4243100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz			1.000	1.000	1.000	1.000
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern			350.000	350.000	350.000	350.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern			50.000	50.000	50.000	50.000
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)			25.000	25.000	25.000	25.000
4999990	Summe Erträge:			427.000	427.000	427.000	427.000
	Aufwand:						
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger			480.000	500.000	500.000	500.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger			100.000	100.000	100.000	100.000
5999990	Summe Aufwand:			580.000	600.000	600.000	600.000
	Überschuss/Fehlbedarf:			-153.000	-173.000	-173.000	-173.000

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

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4244900	Sonstige Ersatzleistungen			32.000	32.000	32.000	32.000
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)			5.732.750	5.733.050	5.733.050	5.733.050
4999990	Summe Erträge:			5.764.750	5.765.050	5.765.050	5.765.050
	Aufwand:						
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger			11.497.500	11.498.100	11.498.100	11.498.100
5999990	Summe Aufwand:			11.497.500	11.498.100	11.498.100	11.498.100
	Überschuss/Fehlbedarf:			-5.732.750	-5.733.050	-5.733.050	-5.733.050

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege	
verantwortlich: Für Personen unter 18 Jahren Jugendamt: Michael Wagner Für Personen über 18 Jahren Sozialamt: Marion Eckart	
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	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.
Kennzahlen:	Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern.

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4243100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz			1.000	1.000	1.000	1.000
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern			40.000	40.000	40.000	40.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen			27.000	9.000	9.000	9.000
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern			42.500	20.000		
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)			68.750	80.000	90.000	90.000
4999990	Summe Erträge:			179.250	150.000	140.000	140.000
	Aufwand:						
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger			1.351.000	1.413.000	1.433.000	1.443.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger			180.000	180.000	180.000	180.000
5999990	Summe Aufwand:			1.531.000	1.593.000	1.613.000	1.623.000
	Überschuss/Fehlbedarf:			-1.351.750	-1.443.000	-1.473.000	-1.483.000

3164 Leistungen der sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)

Produktinformation

Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege

verantwortlich: Für Personen unter 18 Jahren Jugendamt:
Michael Wagner
Für Personen über 18 Jahren Sozialamt:
Marion Eckart

Freiwillige Aufgaben: freiwillig

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

freiwillig

Klassifizierung Externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Auftraggeber Bundesauftrag

Kurzbeschreibung Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

Zielgruppe Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

Kennzahlen: Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen.

3164 Leistungen der sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4243400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)			77.000	77.000	77.000	77.000
4244100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz			30.500	30.500	30.500	30.500
4244200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerl.rechtl.			38.000	31.500	30.000	29.000
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern			1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)			125.000	125.000	125.000	125.000
4244900	Sonstige Ersatzleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)			14.139.900	14.395.900	14.649.400	14.902.700
4246200	Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)			16.100	16.100	16.100	16.100
4999990	Summe Erträge:			15.460.500	15.710.000	15.962.000	16.214.300
	Aufwand:						
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger			5.037.000	5.207.000	5.367.000	5.527.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger			29.466.450	29.971.950	30.477.450	30.982.950
5566200	KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV			27.000	27.000	27.000	27.000
5999990	Summe Aufwand:			34.530.450	35.205.950	35.871.450	36.536.950
	Überschuss/Fehlbedarf:			-19.069.950	-19.495.950	-19.909.450	-20.322.650

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

3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4243900	Sonstige Ersatzleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)			575.000	575.000	575.000	575.000
4999990	Summe Erträge:			576.000	576.000	576.000	576.000
	Aufwand:						
5254800	Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)			88.000	88.000	88.000	88.000
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII			1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5999990	Summe Aufwand:			1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	Überschuss/Fehlbedarf:			-664.000	-664.000	-664.000	-664.000

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Frau Winterland	
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	Sozialgesetzbuch (SGB XI), Beschlüsse der Kreisgremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
Zielgruppe	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4239200	sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	14.395,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.604,56					
4999990	Summe Erträge:	16.000,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.768,68	5.100				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.057,46	7.100	6.500	6.660	6.830	7.000
5024000	Leistungszulagen	90,54	100	90	90	90	90
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.825,81	2.300				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	333,24	710	610	630	650	670
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	733,02	1.430	1.320	1.350	1.380	1.410
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	194,22					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	94,11	80	90	60	60	60
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	203.001,98	184.799	166.090	165.580	165.580	165.580
5599000	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	84.858,46	127.760	143.260	133.260	133.260	133.260
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	196,85	440	310	310	310	310
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.331,05					
5999990	Summe Aufwand:	304.485,42	330.019	318.270	307.940	308.160	308.380
	Überschuss/Fehlbedarf:	-288.485,27	-300.019	-288.270	-277.940	-278.160	-278.380

3430 Betreuungswesen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.
Zielgruppe	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer.

3430 Betreuungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten			5.500	5.640	5.780	5.920
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	190.830,18	193.500	195.900	200.800	205.820	210.970
5024000	Leistungszulagen	3.362,21	3.500	2.750	2.820	2.890	2.960
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			2.500	2.560	2.620	2.690
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.392,21	15.670	15.570	15.960	16.360	16.770
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	38.883,06	40.220	40.950	41.970	43.020	44.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.158,50					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.942,29	750	1.960	1.220	1.220	1.220
5584000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	61,11		1.000	1.000	1.000	1.000
5599000	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soiz Sich.an übrig Bereiche	117.612,00	120.400	126.000	128.500	131.000	133.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.765,67	4.390	6.300	6.300	6.300	6.300
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.360,76					
5999990	Summe Aufwand:	497.367,99	378.430	398.430	406.770	416.010	425.430
	Überschuss/Fehlbedarf:	-497.367,99	-378.430	-398.430	-406.770	-416.010	-425.430

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

3511 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	4.286,62					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111,78					
4999990	Summe Erträge:	4.398,40					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	13.977,64	13.800	17.400	17.840	18.290	18.750
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.024,09	86.300	129.100	132.330	135.640	139.030
5024000	Leistungszulagen	1.303,22	1.600	1.810	1.860	1.910	1.960
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.351,69	6.100	7.700	7.890	8.090	8.290
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.919,23	7.020	10.280	10.540	10.800	11.070
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.242,31	17.920	27.260	27.940	28.640	29.360
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	739,26					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.352,32	780	1.360	850	850	850
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.828,89	4.530	4.380	4.380	4.380	4.380
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	5.665,09					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.721,87	104.000	57.800	58.800	59.800	60.800
5999990	Summe Aufwand:	298.125,61	242.350	257.090	262.430	268.400	274.490
	Überschuss/Fehlbedarf:	-293.727,21	-242.350	-257.090	-262.430	-268.400	-274.490

3512 Landespflege- und Landesblindengeld	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Marion Eckart
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	Landespflegegeldgesetz (LPFIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	<p>Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.</p> <p>Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt wird.</p> <p>Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.</p> <p>Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.</p>
Zielgruppe	Blinde und Schwerstbehinderte

3512 Landespflege- und Landesblindengeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	6.566,62	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	601.778,57	542.050	532.050	532.050	532.050	532.050
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	939,50					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	583,76					
4999990	Summe Erträge:	609.868,45	545.850	535.550	535.550	535.550	535.550
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	9.918,45	6.400	6.800	6.980	7.160	7.340
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.832,66	15.800	23.800	24.400	25.020	25.640
5024000	Leistungszulagen	385,14	200	340	340	340	340
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.797,53	3.000	3.100	3.180	3.260	3.340
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.491,74	1.420	2.040	2.100	2.160	2.220
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.806,34	3.460	5.260	5.400	5.540	5.680
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	27,60					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	215,89	110	220	140	140	140
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	942.073,37	860.000	825.000	805.000	805.000	805.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	451,63	630	700	700	700	700
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	939,50					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.591,76					
5999990	Summe Aufwand:	995.531,61	891.420	867.260	848.240	849.320	850.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-385.663,16	-345.570	-331.710	-312.690	-313.770	-314.850

3514 Soziale Sonderleistungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung).
Zielgruppe	Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.

3514 Soziale Sonderleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	985,82					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	2.568,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	349,99					
4999990	Summe Erträge:	3.903,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	22.936,20	20.700	22.100	22.650	23.220	23.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.719,47	6.800	13.100	13.430	13.770	14.110
5024000	Leistungszulagen	100,00	100	180	180	180	180
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.781,71	9.000	9.800	10.050	10.300	10.560
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	773,52	610	1.120	1.150	1.180	1.210
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.861,27	1.530	2.840	2.910	2.980	3.050
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	186,71					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	603,65	400	610	380	380	380
5579000	Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.548,00	5.600	8.200	8.200	8.200	8.200
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.015,86	2.340	1.950	1.950	1.950	1.950
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.117,18		46.400	47.400	48.400	49.400
5999990	Summe Aufwand:	151.643,57	47.580	106.300	108.300	110.560	112.840
	Überschuss/Fehlbedarf:	-147.739,76	-46.080	-104.800	-106.800	-109.060	-111.340

3520 Bildung und Teilhabe	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland/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.</p> <p>Das Produkt 35200 mit der Bezeichnung "Bildung und Teilhabe" wurde neu in den Sozialetat aufgenommen. Der in diesem Produkt systembedingt ausgewiesene Überschuss wird in gleicher Höhe in aufgeteilten Beträgen in den o.a. Produkten wieder verausgabt, so dass die vom Bund bereitgestellten Mittel für BuT ungeschmälert wieder ausgezahlt werden können. Somit wird der Kreishaushalt im Ergebnis nicht belastet.</p> <p>In den Mitteln ist der refinanzierte Personalkostenanteil enthalten.</p>
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien.

3520 Bildung und Teilhabe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4219300	sonstige Ersätze a.E. o.Tr.	3.812,02					
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.085.344,25	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11,88					
4999990	Summe Erträge:	1.089.168,15	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.781,92	58.100	77.100	79.030	81.010	83.040
5024000	Leistungszulagen	2.129,02	1.000	1.080	1.110	1.140	1.170
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.479,39	4.780	6.210	6.370	6.530	6.690
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.142,75	12.010	16.220	16.630	17.050	17.480
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.713,81					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	713,07		720	450	450	450
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	205.817,47	224.000	304.000	304.000	304.000	304.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.491,63		2.320	2.320	2.320	2.320
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	418,50					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.416,23					
5999990	Summe Aufwand:	349.103,79	299.890	407.650	409.910	412.500	415.150
	Überschuss/Fehlbedarf:	740.064,36	800.110	792.350	790.090	787.500	784.850



Teilhaushalt 3.2

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.036.678,09	18.511.593	18.183.410	18.511.890	20.244.770	20.507.690
3.	Erträge der sozialen Sicherung	7.271.280,15	7.202.350	7.077.000	6.761.700	6.546.600	6.444.930
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.344,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.702,89	30.300	35.300	11.100	1.300	1.300
7.	sonstige laufende Erträge	55.442,25					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	25.538.448,09	25.772.243	25.322.710	25.311.690	26.819.670	26.980.920
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.299.643,74	3.687.010	3.758.610	3.828.970	3.915.200	4.013.090
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.701.329,99	18.540.180	18.559.730	18.550.630	18.550.630	18.550.630
11.	Abschreibungen	545.791,35	536.110	565.850	547.630	557.510	576.610
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.595.106,35	35.669.445	35.160.750	36.577.000	39.027.000	39.027.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.911.355,33	19.993.550	19.684.050	19.695.050	19.651.050	19.607.050
14.	sonstige laufende Aufwendungen	250.479,34	140.120	146.080	146.080	146.080	146.080
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	71.303.706,10	78.566.415	77.875.070	79.345.360	81.847.470	81.920.460
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-45.765.258,01	-52.794.172	-52.552.360	-54.033.670	-55.027.800	-54.939.540
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-45.765.258,01	-52.794.172	-52.552.360	-54.033.670	-55.027.800	-54.939.540
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374.077,47					
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-47.139.335,48	-52.794.172	-52.552.360	-54.033.670	-55.027.800	-54.939.540
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.209.445,18	-52.285.110	-52.016.770	-53.514.930	-54.495.060	-54.387.620
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.705,64					
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)	27.667,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.395,76	300.000	700.000	500.000	500.000	500.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.430,00		2.000	2.000	2.000	2.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	86.825,76	300.000	702.000	502.000	502.000	502.000

Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-59.157,78	-299.000	-701.000	-501.000	-501.000	-501.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-46.268.602,96	-52.584.110	-52.717.770	-54.015.930	-54.996.060	-54.888.620

Investitionen Teilhaushalt 3.2							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus	125.984,76	1.337.000,00	300.000	700.000	500.000	500.000	500.000
053.101000 Besch. bew.Verm. Jugendbildungsstätte Schloß- Dhaun	4.430,00	12.000,00		2.000	2.000	2.000	2.000
053.102000 Zuschüsse an Einr. der Jugendarbeit für Beschaff.	1.161,00						
053.103000 Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal		20.000,00					
900 Summe Ausgaben	131.575,76	1.369.000,00	300.000	702.000	502.000	502.000	502.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
050.101000 Darlehensrückflüsse	962,34		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus	26.705,64						
950 Summe Einnahmen	27.667,98		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	103.907,78	1.369.000,00	299.000	701.000	501.000	501.000	501.000

0050 Führung und Leitung Jugendamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsleitung (Frau Berndt)	
verantwortlich: Ingrid Berndt	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0050 Führung und Leitung Jugendamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.069,66					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.883,29					
4999990	Summe Erträge:	230.952,95					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	38.923,42	40.700	44.000	45.100	46.230	47.390
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.752,41	38.500	58.600	60.070	61.570	63.110
5024000	Leistungszulagen	651,29	700	820	840	860	880
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.902,82	17.800	19.400	19.890	20.390	20.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.799,60	3.260	4.880	5.000	5.130	5.260
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	6.430,58	7.330	11.370	11.650	11.940	12.240
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	37.897,61	30.000	51.700	52.990	54.310	55.670
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	159,33	100	100	100	100	100
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		800				
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	16.071,88	16.700	40.700	41.720	42.760	43.830
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.		460				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.007,74	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.475,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	4.191,42	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	467,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	573,67	2.690				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.648,36					
5999990	Summe Aufwand:	230.952,95	197.540	275.570	281.360	287.290	293.380
	Überschuss/Fehlbedarf:		-197.540	-275.570	-281.360	-287.290	-293.380

Erläuterungen - 0050 Führung und Leitung Jugendamt

zu Produkt 0050

Personal- und Sachkosten für Führung und Leitung sowie für die allgemeine Verwaltung des Jugendamtes. Hierzu zählen auch Personalkosten für die Stelle „Jugendhilfeplanung“ Zentral veranschlagt werden hier auch die Beihilfen aktiver Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes. Auch die Stellenanteile für Gremienarbeit (KJHA, AG KJHA, AG Jugendförderung, AG Kita) werden hierunter geführt

5612000- die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sind aufgrund der Neubesetzung vakanter Stellen zu erhöhen. Durch den zusätzlichen Aufwand für Fortbildungen zu Entgeltvereinbarungen und Jugendhilfeplanung sind weitere 10.000 € einzuplanen. Insgesamt werden 30.000 € veranschlagt.

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

3410 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten	
verantwortlich: Dirk Reimann	
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
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Rückgriffquote
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

3410 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	442.329,17	415.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	10.299,39	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.224.207,53	1.249.500	1.300.000	1.360.000	1.390.000	1.420.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.007,20					
4999990	Summe Erträge:	1.681.843,29	1.679.500	1.766.000	1.826.000	1.856.000	1.886.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	68.925,74	95.700	108.600	111.320	114.100	116.950
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.190,15	8.800	26.500	27.160	27.840	28.540
5024000	Leistungszulagen	1.057,95	200	370	380	390	400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.389,97	41.700	47.900	49.100	50.330	51.590
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.692,59	810	2.240	2.300	2.360	2.420
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.544,71	1.830	5.570	5.710	5.850	6.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.800				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	17,65					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.207,14	1.230	1.220	760	760	760
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.119.938,57	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.525,19	7.190	3.930	3.930	3.930	3.930
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.005,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.445,20					
5999990	Summe Aufwand:	2.343.939,86	2.359.260	2.496.330	2.600.660	2.655.560	2.710.590
	Überschuss/Fehlbedarf:	-662.096,57	-679.760	-730.330	-774.660	-799.560	-824.590

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:

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 2020 basiert auf den Auszahlungen bzw. Einzahlungen der ersten 7 Monate des Jahres 2019. Es ergibt sich ein Ansatz an zu erwartenden Auszahlungen von rd. 2.300.000 €. Erträge werden in Höhe von 1.766.000 € erwartet.

3513 Elterngeld und Betreuungsgeld	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kitas, Elterngeld	
verantwortlich: Elke Geigolath	
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	Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Einkommensabhängige finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern mit und ohne Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren.
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen
Zielgruppe	Eltern mit Kindern

3513 Elterngeld und Betreuungsgeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.410,35					
4999990	Summe Erträge:	4.410,35					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	96.356,17	143.600	119.000	121.980	125.030	128.160
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.870,68	27.500				
5024000	Leistungszulagen		500				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.892,40	62.500	52.400	53.710	55.050	56.430
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.046,03	2.240	1.110	1.140	1.170	1.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.381,94	5.700				
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.700				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.330,00	790	1.340	840	840	840
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.782,18	4.610	4.310	4.310	4.310	4.310
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	825,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.636,98					
5999990	Summe Aufwand:	222.121,38	250.140	178.160	181.980	186.400	190.940
	Überschuss/Fehlbedarf:	-217.711,03	-250.140	-178.160	-181.980	-186.400	-190.940

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste	
verantwortlich: Elke Geigolath 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, Kindertagesstättengesetz (KitaG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden. Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII
Zielgruppe	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.053,99	1.054	1.050	1.050	1.050	970
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	24.028,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	2.054,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	1.484,00	500				
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.051,13					
4999990	Summe Erträge:	30.671,12	33.754	39.050	39.050	39.050	38.970
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	28.862,68	30.600	44.400	45.510	46.650	47.820
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.454,81	46.500	49.900	51.150	52.430	53.740
5024000	Leistungszulagen	1.295,42	800	700	720	740	760
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.050,81	13.400	19.600	20.090	20.590	21.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.256,63	3.870	4.070	4.170	4.270	4.380
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	715,83	9.470	10.540	10.800	11.070	11.350
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.155,52					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.024,15	450	1.030	640	640	640
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,98	1.054	1.050	1.050	1.050	970
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	77.189,18	115.000	295.000	300.000	300.000	300.000
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	7.405,30	15.000	8.000	9.000	10.000	11.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	78,77	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.142,39	2.630	3.330	3.330	3.330	3.330
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	704,13					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.706,57					
5999990	Summe Aufwand:	243.096,17	250.374	451.620	460.460	464.770	469.090
	Überschuss/Fehlbedarf:	-212.425,05	-216.620	-412.570	-421.410	-425.720	-430.120
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.							

3620 Jugendarbeit	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste	
verantwortlich: 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	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen: Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

3620 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	22.681,23	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.		1.000				
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	118,95					
4999990	Summe Erträge:	22.800,18	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.041,79	83.400	117.600	120.540	123.550	126.640
5024000	Leistungszulagen	781,67	1.500	1.650	1.690	1.730	1.770
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.152,83	6.720	8.950	9.170	9.400	9.640
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.215,39	17.100	23.530	24.120	24.720	25.340
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.105,56					
5232100	Bewirtschaftung d. Grundstücke	583,10					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	663,29	250	670	420	420	420
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209,00					
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	555,12	237	460			
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	15.542,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	7.139,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5561300	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	26.200,00	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	18.375,68	45.000	58.400	58.400	58.400	58.400
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	128.361,59	133.000	139.600	139.600	139.600	139.600
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.607,51	1.470	2.150	2.150	2.150	2.150
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		130	130	130	130	130
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.574,52					
5999990	Summe Aufwand:	310.083,28	347.357	411.690	414.770	418.650	422.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-287.283,10	-320.357	-385.690	-388.770	-392.650	-396.640
Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit							
zu Produkt 3620							
Haushaltsmittel für die Jugendarbeit im Landkreis Bad Kreuznach.							

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Jugendförderung
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), Jugendschutzgesetz (JöSchG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	296.846,41	313.100	313.100	314.000	314.000	314.000
4144900	Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	52.126,30	70.400	74.000	74.000	74.000	74.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)			1.000	1.000	1.000	1.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	700,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.086,14					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich			1.000	1.000	1.000	1.000
4999990	Summe Erträge:	360.758,85	393.500	399.100	400.000	400.000	400.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	197.174,96	206.700	223.500	229.090	234.820	240.690
5024000	Leistungszulagen	3.596,07	3.700	3.140	3.220	3.300	3.380
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.040,64	16.990	18.010	18.460	18.920	19.390
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	39.844,00	41.840	45.930	47.080	48.260	49.470
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.389,20					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.901,72	910	1.910	1.200	1.200	1.200
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17,47					
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.058.151,33	1.180.000	1.180.000	1.185.000	1.190.000	1.195.000
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	16.715,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	4.432,49	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.194,24	9.890	6.160	6.160	6.160	6.160
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.650,39					
5999990	Summe Aufwand:	1.463.108,34	1.485.030	1.501.150	1.512.710	1.525.160	1.537.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.102.349,49	-1.091.530	-1.102.050	-1.112.710	-1.125.160	-1.137.790

Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

zu Produkt 3631

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Bereiche

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

Es handelt sich hierbei um Pflichtaufgaben des kommunalen Jugendhilfeträgers gemäß §§ 11, 13, 14 und 81 SGB VIII. Die Stellen der Jugendsozialarbeit finanzieren sich aus ESF, Landes- und Kreismitteln, die Stellen der Sozialen Arbeit an Schulen aus Landesmitteln, Jugendhilfemitteln und aus der Kreisumlage.

3632 Förderung der Erziehung in der Familie	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Dienste	
verantwortlich: Elke Geigolath Hans-Joachim Specht	
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)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

3632 Förderung der Erziehung in der Familie							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	34.543,03	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	37.989,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	70.187,10	4.200				
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	194,00					
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	15.884,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	26.077,87	129.000	129.000			
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.		300	300	300	300	300
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.640,12					
4999990	Summe Erträge:	186.515,38	218.000	218.800	89.800	89.800	89.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.162,63	11.900	2.700	2.770	2.840	2.910
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	214.275,65	239.500	249.100	255.330	261.710	268.250
5024000	Leistungszulagen	3.840,39	4.300	3.500	3.590	3.680	3.770
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.273,90	5.200	1.200	1.230	1.260	1.290
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.358,10	19.330	19.740	20.230	20.740	21.260
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	43.502,79	49.070	51.900	53.200	54.530	55.890
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.118,25					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.310,44	920	2.330	1.450	1.450	1.450
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	29.894,79	115.700	114.700	1.000	1.000	1.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	84.543,60	77.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	441.719,76	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.888,01	5.350	7.490	7.490	7.490	7.490
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.332,32					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.155,32					
5999990	Summe Aufwand:	1.025.375,95	847.070	943.160	836.790	845.200	853.810
	Überschuss/Fehlbedarf:	-838.860,57	-629.070	-724.360	-746.990	-755.400	-764.010

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

3633 Hilfe zur Erziehung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste	
verantwortlich: Hans-Joachim Specht Elke Geigolath	
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)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einbezogen werden.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

3633 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üo. Tr.)	1.952.352,70	2.317.500	2.172.500	2.146.150	2.121.200	2.094.480
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	-1,27					
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	372.585,19	273.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	429.724,14	265.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	5.483,44	8.900				
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	45.744,06	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	397.386,25	441.100	460.000	460.000	460.000	460.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	9.392,66					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.466,66					
4621010	Zwangsgelder	250,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	12.069,30					
4999990	Summe Erträge:	3.226.453,13	3.355.500	3.562.500	3.536.150	3.511.200	3.484.480
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	111.855,00	110.700	20.900	21.420	21.960	22.510
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	589.862,60	689.200	684.200	701.310	718.840	736.810
5024000	Leistungszulagen	11.132,49	12.400	9.620	9.860	10.110	10.360
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.826,52	48.200	9.200	9.430	9.670	9.910
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	47.983,72	55.870	54.430	55.790	57.180	58.610
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	115.828,26	140.200	141.530	145.070	148.700	152.420
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,00					
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.100				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	11.707,90					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	7.122,90	3.530	7.170	4.480	4.480	4.480
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	3.006,16	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.842.978,57	2.005.500	2.191.500	2.191.500	2.191.500	2.191.500
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	16.400,65					
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	649.566,02	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	7.910.262,02	8.995.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	3.680,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5561200	KB n. SGB VIII innerh. Einr. LK/ kreisfreie Städte	3.329,65					
5563200	Kostenerstattung SGB VIII Land	63,42					
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	751.047,16	460.000	308.500	308.500	308.500	308.500
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	62.577,57	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	90,33					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	14.900,10	20.600	23.090	23.090	23.090	23.090
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	18.615,42					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.769,26					
5999990	Summe Aufwand:	12.649.616,10	13.532.500	13.022.640	13.042.950	13.066.530	13.090.690
	Überschuss/Fehlbedarf:	-9.423.162,97	-10.177.000	-9.460.140	-9.506.800	-9.555.330	-9.606.210

Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung

zu Produkt 3633

3634 Hilfen für junge Volljährige	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste verantwortlich: Hans-Joachim Specht Elke Geigolath	
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)	
Auftraggeber Bundesauftrag	
Zielgruppe Junge Volljährige	

3634 Hilfen für junge Volljährige							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üo. Tr.)	1.095.382,78	1.359.050	905.200	804.150	702.900	601.750
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	-1,00					
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	36.629,57	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	28.268,21	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	17.769,03	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	122.626,48	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	5.476,42					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74,65					
4999990	Summe Erträge:	1.306.226,14	1.537.050	1.040.200	939.150	837.900	736.750
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	20.692,86	17.200	3.600	3.690	3.780	3.870
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.214,49	37.700	43.600	44.690	45.810	46.960
5024000	Leistungszulagen	770,41	700	610	630	650	670
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.922,79	7.500	1.600	1.640	1.680	1.720
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.601,10	3.150	3.560	3.650	3.740	3.830
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	8.421,34	7.640	9.120	9.350	9.580	9.820
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	255,16					
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	155.451,36	118.500	257.000	257.000	257.000	257.000
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	84.134,63	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	1.665.357,84	1.540.000	1.055.000	955.000	855.000	755.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	26.907,20	56.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	5.093,05					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.278,35					
5999990	Summe Aufwand:	2.063.100,58	1.928.790	1.418.590	1.320.150	1.221.740	1.123.370
	Überschuss/Fehlbedarf:	-756.874,44	-391.740	-378.390	-381.000	-383.840	-386.620

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.

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste	
verantwortlich: Hans-Joachim Specht Elke Geigolath	
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)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte.

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üo. Tr.)	189.283,05	210.700	248.000	244.100	240.200	236.400
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	55.815,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	1.340,75					
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	196,00					
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	32.737,54	13.700	32.300	32.300	32.300	32.300
4999990	Summe Erträge:	279.372,63	234.400	285.300	281.400	277.500	273.700
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	19.536,96	17.900	8.600	8.820	9.040	9.270
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	121.158,21	125.500	132.300	135.610	139.000	142.480
5024000	Leistungszulagen	2.111,43	2.300	1.860	1.910	1.960	2.010
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.480,22	7.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.875,06	10.280	10.580	10.840	11.110	11.390
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	24.389,17	25.550	27.570	28.260	28.970	29.690
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	576,31					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.389,57	750	1.400	870	870	870
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	690.447,55	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	31.311,58	70.000				
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	699.680,60	715.000	970.000	970.000	970.000	970.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	9.168,78	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	3.749,04					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.906,79	4.390	4.500	4.500	4.500	4.500
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.406,84					
5999990	Summe Aufwand:	1.708.188,11	1.741.870	1.912.610	1.916.710	1.921.450	1.926.310
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.428.815,48	-1.507.470	-1.627.310	-1.635.310	-1.643.950	-1.652.610

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-

3636 Adoptionsvermittlung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Soziale Dienste
verantwortlich:	Hans-Joachim Specht
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), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.
Zielgruppe	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

3636 Adoptionsvermittlung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.200,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	529,24					
4999990	Summe Erträge:	1.729,24					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	14.962,32	15.800	16.600	17.020	17.450	17.890
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.966,88	12.400	12.700	13.020	13.350	13.680
5024000	Leistungszulagen	206,43	200	180	180	180	180
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.728,70	6.900	7.400	7.590	7.780	7.970
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	982,63	1.120	1.120	1.150	1.180	1.210
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.319,62	2.440	2.640	2.710	2.780	2.850
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	91,70					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	274,82	160	280	170	170	170
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	574,88	920	890	890	890	890
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.808,21					
5999990	Summe Aufwand:	51.916,19	40.340	41.810	42.730	43.780	44.840
	Überschuss/Fehlbedarf:	-50.186,95	-40.340	-41.810	-42.730	-43.780	-44.840

3637 Amtsvormundschaft	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten	
verantwortlich: Dirk Reimann	
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), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.
Zielgruppe	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

3637 Amtsvormundschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	55,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.422,87					
4999990	Summe Erträge:	14.477,87					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	113.052,09	127.100	88.400	90.610	92.880	95.200
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	191.829,04	263.000	285.900	293.050	300.380	307.890
5024000	Leistungszulagen	3.388,01	4.700	4.020	4.120	4.220	4.330
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.284,86	55.300	38.900	39.870	40.870	41.890
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.819,21	21.670	23.090	23.670	24.260	24.870
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	38.488,47	53.040	58.610	60.080	61.580	63.120
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.400				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	3.351,58	930	3.370	2.110	2.110	2.110
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		2.000				
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	72,41					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.110,74	5.410	10.870	10.870	10.870	10.870
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.741,19	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.102,71					
5999990	Summe Aufwand:	604.240,31	538.350	518.760	529.980	542.770	555.880
	Überschuss/Fehlbedarf:	-589.762,44	-538.350	-518.760	-529.980	-542.770	-555.880

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Soziale Dienste
verantwortlich:	Hans-Joachim Specht
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), 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							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.383,36					
4999990	Summe Erträge:	1.383,36					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	222.258,10	170.700	212.300	217.610	223.050	228.630
5024000	Leistungszulagen	3.698,45	3.100	2.980	3.050	3.130	3.210
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	18.114,12	13.940	16.890	17.310	17.740	18.180
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	44.562,60	34.410	44.000	45.100	46.230	47.390
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.063,41	1.070	2.080	1.300	1.300	1.300
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.493,64	6.220	6.690	6.690	6.690	6.690
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.946,56					
5999990	Summe Aufwand:	415.136,88	229.440	284.940	291.060	298.140	305.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-413.753,52	-229.440	-284.940	-291.060	-298.140	-305.400

3650 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kitas, Elterngeld	
verantwortlich: Elke Geigolath	
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), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Betreuung in einer Kita oder i.R. v. Kindertagespflege für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres (§ 24 SGB VIII i.V. mit KitaG RLP). Dies umfasst die quantitative Versorgung aber auch die Einhaltung qualitativer Standards. Zu diesem Produktbereich gehören Fachberatung, Kita-Personalkosten, Sprachförderung, Betreuungsbonus für Zweijährige und Kita-Sozialfonds für einkommensschwache Familien.
Zielgruppe	Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	17.560.108,06	18.000.545	17.665.550	17.994.500	19.731.500	19.994.500
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.358,02	13.853	17.070	17.070	17.070	17.070
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	232.752,00	210.000	230.000	115.000		
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	428.460,62					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	130.002,43	30.000	34.000	9.800		
4999990	Summe Erträge:	18.369.681,13	18.254.398	17.946.620	18.136.370	19.748.570	20.011.570
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	48.203,29	47.100	61.500	63.040	64.620	66.240
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.087,01	71.200	99.000	82.260	76.490	78.400
5024000	Leistungszulagen	1.635,43	1.300	1.390	1.050	1.080	1.110
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.455,85	20.600	27.100	27.780	28.470	29.180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.650,12	5.800	8.040	8.240	8.440	8.660
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.714,78	14.150	20.580	17.010	15.770	16.160
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		900				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.963,64					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.422,16	730	1.430	890	890	890
5242000	Essenskosten	7.340,77	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	525.163,98	515.913	545.060	528.050	542.420	561.460
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	25.048.535,24	27.418.163	26.899.220	27.050.000	28.000.000	28.000.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	7.076.711,25	7.749.582	7.620.830	9.000.000	10.500.000	10.500.000
5594400	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soiz.Sicher an Gemeinden	318.561,70					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	123.422,50					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.431,33	4.230	4.610	4.610	4.610	4.610
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.546,02					
5999990	Summe Aufwand:	33.385.845,07	35.859.968	35.299.060	36.793.230	39.253.090	39.277.010
	Überschuss/Fehlbedarf:	-15.016.163,94	-17.605.570	-17.352.440	-18.656.860	-19.504.520	-19.265.440

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

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 Personal-

kostenzuweisung 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 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 Kitasfreier Träger von mehr als 1,1 Mio. €. Zum derzeitigen Stand ist noch nicht klar, in welchem Umfang der Landkreis diese zukünftig mit finanzieren muss.

3661 Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Jugendförderung	
verantwortlich: Lothar Zischke	
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	Beschlüsse der Gremien, SGB VIII
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bildungs- und Freizeiteinrichtung für Jugendverbände, Kindergärten- und Kinderhortgruppen, Schulklassen und Seminargruppen.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

3661 Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	17.063,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	129,83					
4999990	Summe Erträge:	17.193,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.733,57	21.000	21.500	22.040	22.590	23.150
5024000	Leistungszulagen	345,98	400	300	310	320	330
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.519,80	1.730	1.830	1.880	1.930	1.980
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.943,44	4.380	4.560	4.670	4.790	4.910
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	754,77					
5221000	Heizung	3.971,04	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	2.217,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000	Wasser/ Abwasser	422,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000	Abfallentsorgung	640,86	700	700	700	700	700
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.001,23	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.446,06	1.000				
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	845,13	800	800	800	800	800
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.501,66	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.616,18	1.416	1.920	1.960	2.230	2.370
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.012,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	850,46	650	650	650	650	650
5641100	Gebäudeversicherungen		260				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.512,05					
5999990	Summe Aufwand:	68.334,34	61.136	66.760	67.510	68.510	69.390
	Überschuss/Fehlbedarf:	-51.140,80	-44.136	-49.760	-50.510	-51.510	-52.390

3662 Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Jugendförderung	
verantwortlich: Lothar Zischke	
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	Beschlüsse der Gremien, SGB VIII
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Jugendfreizeitstätte im Heimbachtal bei Meisenheim (Jugendzeltplatz mit Mehrzweckgebäude und finnischen Holzkotas)
Zielgruppe	Jugendgruppen

3662 Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.972,05	12.141	12.140	10.770	6.650	6.650
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	14.081,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.112,00					
4999990	Summe Erträge:	28.165,05	22.141	22.140	20.770	16.650	16.650
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.031,80	10.000	10.300	10.560	10.820	11.090
5024000	Leistungszulagen	146,16	200	140	140	140	140
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	674,94	920	920	940	960	980
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.655,61	2.140	2.230	2.290	2.350	2.410
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	342,45					
5221000	Heizung	885,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	660,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5223000	Wasser/ Abwasser	1.309,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000	Abfallentsorgung	1.529,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	19.397,95	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5232100	Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.494,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	528,64	500	500	500	500	500
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.132,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	16.358,09	15.735	15.740	14.160	9.440	9.440
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.044,00	1.755	1.620	2.410	2.370	2.370
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,60	520	520	520	520	520
5641100	Gebäudeversicherungen	402,45	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.112,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.330,96					
5999990	Summe Aufwand:	65.557,42	57.630	60.330	59.880	55.460	55.810
	Überschuss/Fehlbedarf:	-37.392,37	-35.489	-38.190	-39.110	-38.810	-39.160

3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsleitung (Frau Berndt)	
verantwortlich: Ingrid Berndt Elke Geigolath	
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), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), öffentliche-rechtliche Vereinbarung.
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Kreuznach macht von der Möglichkeit nach § 2 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Gebrauch, ein eigenes Jugendamt zu unterhalten. Dementsprechend hat der Landkreis der Stadt Bad Kreuznach die hierfür jährlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote zu erstatten (§ 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz). Einzelheiten sind in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Kreuznach und dem Landkreis vom 21.03.2005 geregelt. Ab dem 1.1.2015 gilt die am 15.12.2014 vom Kreistag verabschiedete Fassung.
Zielgruppe	Stadt Bad Kreuznach, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie Erziehungsberechtigte.

3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	661,21					
4999990	Summe Erträge:	661,21					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	3.088,17	3.300	3.500	3.590	3.680	3.770
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.051,55	3.400	10.300	10.560	10.820	11.090
5024000	Leistungszulagen	54,84	100	140	140	140	140
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.182,38	1.500	1.600	1.640	1.680	1.720
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	253,38	410	920	940	960	980
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	569,78	710	2.030	2.080	2.130	2.180
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.621.128,20	18.470.000	18.470.000	18.470.000	18.470.000	18.470.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961,64					
5999990	Summe Aufwand:	15.632.289,94	18.479.620	18.488.490	18.488.950	18.489.410	18.489.880
	Überschuss/Fehlbedarf:	-15.631.628,73	-18.479.620	-18.488.490	-18.488.950	-18.489.410	-18.489.880

Erläuterungen - 3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach

zu Produkt 3670

Gemäß der öffentlichrechtlichen 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.

3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsleitung (Frau Berndt)	
verantwortlich: Ingrid Berndt Elke Geigolath	
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
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Erziehungsberatungsstelle für Landkreis und Stadt Bad Kreuznach sowie Zuschüsse an Ehe-, Familien- Lebens- und Drogenberatungsstellen und Schwangerenberatung.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35,96					
4999990	Summe Erträge:	35,96					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten			2.000	2.050	2.100	2.150
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.030,05		300	310	320	330
5024000	Leistungszulagen	23,61					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			900	920	940	960
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	61,45		100	100	100	100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	-115,78		100	100	100	100
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	417.283,84	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480,82					
5999990	Summe Aufwand:	419.763,99	360.000	503.400	503.480	503.560	503.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-419.728,03	-360.000	-503.400	-503.480	-503.560	-503.640

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. Die übrigen Beratungsstellen werden durch den Landkreis gefördert.

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 Suchtund Drogenberatung in Höhe von 14.316 € werden nach Fallzahlen zwischen Caritas und Diak. Werk (Ev. Help-Center Idar-Oberstein) aufgeteilt.



Teilhaushalt 4.0

Gesundheit und Sport

Zugeordnete Produkte:

- 0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt
 - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung
 - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
 - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
 - 4144 Stellungnahmen
 - 4145 Beratung und Betreuung
 - 4210 Förderung des Sports
-

Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.842.528,54	1.923.700	2.064.030	2.039.260	2.011.500	1.987.500
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.575,40	135.500	121.000	121.000	121.000	121.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige laufende Erträge	44.009,43					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	2.052.638,37	2.060.700	2.186.530	2.161.760	2.134.000	2.110.000
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.759.903,96	1.899.800	1.885.670	1.932.840	1.981.140	2.030.660
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.448,11	125.370	70.330	65.430	65.430	65.430
11.	Abschreibungen	22.462,13	19.469	11.420	7.030	5.220	4.920
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.374,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	55.891,59	108.100	84.520	83.520	83.520	83.520
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	1.942.080,02	2.192.739	2.091.940	2.128.820	2.175.310	2.224.530
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	110.558,35	-132.039	94.590	32.940	-41.310	-114.530
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	110.558,35	-132.039	94.590	32.940	-41.310	-114.530
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-647.381,78					
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-536.823,43	-132.039	94.590	32.940	-41.310	-114.530
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.872,55	-112.570	106.010	39.970	-36.090	-109.610
	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	2.832,20		2.000			
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	2.832,20		2.000			

Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-2.832,20		-2.000			
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	107.040,35	-112.570	104.010	39.970	-36.090	-109.610

Investitionen Teilhaushalt 4.0							
Nr. Bezeichnung							
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
900 Summe Ausgaben							
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:							

0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gesundheitsamt (Herr Dr. Lichtenberg)	
verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.735.806,16	1.776.700	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
4999990	Summe Erträge:	1.735.806,16	1.776.700	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.966,64		31.200	31.980	32.780	33.600
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.284,48		13.800	14.150	14.500	14.860
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	98.272,92	20.000	19.400	19.890	20.390	20.900
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	852,95	100	6.600	6.770	6.940	7.110
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.174,69					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.		70				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.474,34	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	5.882,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	9.614,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	648,99	390	2.500	2.500	2.500	2.500
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.634,28					
5999990	Summe Aufwand:	1.735.806,16	73.560	111.500	113.290	115.110	116.970
	Überschuss/Fehlbedarf:		1.703.140	1.768.500	1.766.710	1.764.890	1.763.030

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Amtsärztlicher Dienst
verantwortlich:	Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg
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 öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.
Zielgruppe	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen
Kennzahlen:	<u>Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien:</u> Arbeitsgruppen 5; Gremien 4 <u>Regionale Gesundheitskonferenz:</u> jährlich 1 im Wechsel mit Aktionstag

4141 Gesundheitsplanung und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		40.000	76.530	51.760	24.000	
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	311,40					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	25,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.625,54					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.639,71					
4999990	Summe Erträge:	67.601,65	40.000	76.530	51.760	24.000	
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	72.189,48	110.500	23.000	23.580	24.170	24.770
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.658,81	74.300	92.800	95.120	97.500	99.940
5024000	Leistungszulagen	315,61	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.639,57	48.100	10.200	10.460	10.720	10.990
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.019,07	6.000	7.940	8.140	8.340	8.550
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	4.798,06	14.760	18.760	19.230	19.710	20.200
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.100				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	356,47					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	970,08	730	980	610	610	610
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	358,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	5.834,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.029,27	4.270	3.150	3.150	3.150	3.150
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	26,00	30	30	30	30	30
5999990	Summe Aufwand:	142.194,64	276.090	170.160	173.650	177.590	181.630
	Überschuss/Fehlbedarf:	-74.592,99	-236.090	-93.630	-121.890	-153.590	-181.630

Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

zu Produkt 4141

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung. Veranschlagt sind hier auch die Erträge und Aufwendungen für das Vorhaben "Gesundheitsnetzwerk Landkreis Bad Kreuznach".

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Jugend- und schulärztlicher Dienst	
verantwortlich: Dr. Renate Struck	
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 öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.
Allgemeine Ziele	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich 5 Arbeitstagen
Zielgruppe	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.
Kennzahlen:	<u>Einschulungsuntersuchungen:</u> Anzahl der untersuchten Kinder: 1.418 <u>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:</u> Anzahl der Einzelbesuche: 185

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	24.645,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.902,71					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.492,89					
4999990	Summe Erträge:	220.540,60	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	72.741,31	69.700	24.600	25.220	25.850	26.500
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	162.711,68	173.600	119.800	122.800	125.870	129.020
5024000	Leistungszulagen	2.782,46	3.100	1.680	1.720	1.760	1.800
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.850,86	30.400	10.900	11.170	11.450	11.740
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	13.034,94	14.040	9.660	9.900	10.150	10.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	31.405,80	33.700	22.840	23.410	24.000	24.600
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.400				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.360,04	6.770	2.380	1.480	1.480	1.480
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel		4.800				
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000				
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	45,10					
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	47,20		280	280	280	240
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,60	1.250	1.240	2.350	2.350	2.350
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.548,02	8.080	7.650	7.650	7.650	7.650
5999990	Summe Aufwand:	318.551,01	347.840	201.030	205.980	210.840	215.780
	Überschuss/Fehlbedarf:	-98.010,41	-321.340	-174.030	-178.980	-183.840	-188.780

Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

zu Produkt 4142

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Amtsärztlicher Dienst
verantwortlich:	Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg
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 öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.
Zielgruppe	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen
Kennzahlen:	<u>Infektionsschutz:</u> Anzahl Untersuchungen 714 <u>Impfungen:</u> Anzahl Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz: 2.164 Anzahl Ausstellung von Duplikaten: 111

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	866,00					
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	58.434,71	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	66,52		500	500	500	500
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.250,34					
4999990	Summe Erträge:	232.617,57	45.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	30.651,95	29.500	61.500	63.040	64.620	66.240
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	141.128,20	176.800	152.200	156.010	159.910	163.910
5024000	Leistungszulagen	2.410,32	3.200	2.140	2.190	2.240	2.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.735,88	12.900	27.100	27.780	28.470	29.180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.483,68	14.140	12.110	12.410	12.720	13.040
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	29.919,48	36.550	31.930	32.730	33.550	34.390
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.576,89					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.000	6.000	6.000	6.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	1.995,68	4.310	2.010	1.260	1.260	1.260
5244000	Labor- u. Werkstättenbedarf, Lebens- u. Arzneimittel	7.015,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.382,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,32	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	6.097,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		150				
5638000	Transportkosten		500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.658,38	15.650	7.460	6.460	6.460	6.460
5999990	Summe Aufwand:	253.363,29	322.000	328.950	334.380	341.730	349.280
	Überschuss/Fehlbedarf:	-20.745,72	-277.000	-278.450	-283.880	-291.230	-298.780
Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
zu Produkt 4143							
<p>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.</p>							

4144 Stellungnahmen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst	
verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg	
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 öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen.
Zielgruppe	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Kennzahlen:	<u>Stellungnahmen:</u> Objektbezogene Stellungnahmen: 25 Personenbezogenen Stellungnahmen: 2.201

4144 Stellungnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	105.090,59	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	360,64	500	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.708,09					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.697,12					
4999990	Summe Erträge:	575.856,44	90.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	164.827,75	171.400	174.600	178.970	183.440	188.030
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	406.332,20	423.000	460.400	471.910	483.710	495.800
5024000	Leistungszulagen	6.260,79	7.600	6.470	6.630	6.800	6.970
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.108,48	74.600	76.900	78.820	80.790	82.810
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	33.983,54	34.090	36.730	37.650	38.590	39.550
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	79.449,00	82.570	92.300	94.610	96.980	99.400
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		3.200				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	6.030,13	3.320	6.070	3.790	3.790	3.790
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	385,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,85	100	100	100	100	100
5254200	Kostenerstattung an das Land	3.322,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	5.246,17					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	12.614,17	19.350	19.550	19.550	19.550	19.550
5999990	Summe Aufwand:	781.623,69	829.230	883.120	902.030	923.750	946.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-205.767,25	-738.730	-812.620	-831.530	-853.250	-875.500

Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen

zu Produkt 4144

Für Objekt- und personenbezogene Gutachten werden in der Regel Verwaltungsgebühren erhoben. Die zu erwartenden Erträge (Kto. 4312000) wurden auf der Grundlage der Entwicklung der Vorjahre geschätzt. Ein Teilbetrag der Gebühren ist an das Land abzuführen (Kto. 5254200).

Größte Aufwandspositionen bilden die zur Aufgabenwahrnehmung notwendigen Personal- und Personalnebenkosten. Hinzu kommen noch Sachkosten (Telefon, Büromaterial, Laborbedarf usw.).

4145 Beratung und Betreuung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Amtsärztlicher Dienst
verantwortlich:	Dr. Manfred Lüttgens
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 öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.
Zielgruppe	Patienten
Kennzahlen:	<u>Einzelbetreuung:</u> Kontakte zu betreuungsbedürftigen Personen: 3.600 Beteiligungen in Teilhabepflichtverfahren: 460 <u>Krisenintervention:</u> Anzahl betreute Personen: 255 Anzahl untergebrachter Personen: 198

4145 Beratung und Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	81.211,38	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	311,54					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.713,92					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.095,73					
4999990	Summe Erträge:	184.332,57	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	1.104,00	1.100	600	600	600	600
5021000	Bezüge der Beamten	17.477,16	17.100	61.200	62.730	64.300	65.910
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	139.701,41	142.600	179.200	183.680	188.270	192.980
5024000	Leistungszulagen	2.077,00	2.600	2.520	2.580	2.640	2.710
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.691,57	7.500	27.000	27.680	28.370	29.080
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.510,99	11.800	14.650	15.020	15.400	15.790
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	26.413,43	26.880	34.800	35.670	36.560	37.470
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.188,61					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.581,07	1.170	1.590	990	990	990
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel		500	500	500	500	500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	35,00					
5254200	Kostenerstattung an das Land		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	36.374,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge			600	600	600	600
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	794,95					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.354,43	6.830	5.080	5.080	5.080	5.080
5999990	Summe Aufwand:	249.303,85	261.180	370.440	377.830	386.010	394.410
	Überschuss/Fehlbedarf:	-64.971,28	-179.180	-288.440	-295.830	-304.010	-312.410

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. 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse, die zur Verbesserung der gemeindeintegrierten psychiatrischen Versorgung gewährt werden.

4210 Förderung des Sports	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Gebäudemanagement und Schulen
verantwortlich:	Achim Reimann
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten.
Zielgruppe	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59,17					
4999990	Summe Erträge:	59,17					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.249,30	12.700	13.000	13.330	13.660	14.000
5024000	Leistungszulagen	206,43	200	180	180	180	180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.005,67	1.120	1.120	1.150	1.180	1.210
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.352,39	2.550	2.540	2.600	2.670	2.740
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2,04					
5241000	Schülerbeförderungskosten	759,00					
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	27.905,50	48.200				
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	22.391,33	18.069	9.900	4.400	2.590	2.330
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.923,29					
5999990	Summe Aufwand:	72.794,95	82.839	26.740	21.660	20.280	20.460
	Überschuss/Fehlbedarf:	-72.735,78	-82.839	-26.740	-21.660	-20.280	-20.460

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							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.535.587,49	5.497.195	5.573.820	5.201.560	5.171.700	5.082.700
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.066,85	348.500	373.000	348.000	348.000	348.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.764,33	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.754,56	215.000	300.200	220.000	222.000	224.000
7.	sonstige laufende Erträge	63.654,43	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	6.178.827,66	6.121.495	6.305.820	5.828.360	5.800.500	5.713.500
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.144.015,38	3.203.710	3.424.970	3.510.540	3.598.170	3.688.020
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951.854,56	4.346.820	5.033.190	4.644.410	5.726.010	5.787.710
11.	Abschreibungen	4.418.894,12	4.224.812	4.120.310	4.070.320	4.030.240	3.952.800
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	477.452,40	473.000	526.000	526.000	526.000	526.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	627.813,18	702.490	923.760	742.380	693.020	693.680
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	12.620.029,64	12.950.832	14.028.230	13.493.650	14.573.440	14.648.210
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-6.441.201,98	-6.829.337	-7.722.410	-7.665.290	-8.772.940	-8.934.710
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-6.441.201,98	-6.829.337	-7.722.410	-7.665.290	-8.772.940	-8.934.710
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.206,88	-42.700	-42.700	-43.700	-44.700	-45.700
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-4.676.995,10	-6.872.037	-7.765.110	-7.708.990	-8.817.640	-8.980.410
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.587.629,86	-5.546.220	-6.470.280	-6.414.690	-7.532.560	-7.708.360
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.388,09	15.592.800	1.650.930	2.961.220	1.128.750	9.750
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.392,09					
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	1.026.780,18	15.592.800	1.650.930	2.961.220	1.128.750	9.750
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.987,00	145.000	120.000	125.000	125.000	125.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.370.218,80	17.157.100	2.582.500	6.123.500	2.225.500	685.500
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	1.438.205,80	17.302.100	2.702.500	6.248.500	2.350.500	810.500

Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-411.425,62	-1.709.300	-1.051.570	-3.287.280	-1.221.750	-800.750
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-4.999.055,48	-7.255.520	-7.521.850	-9.701.970	-8.754.310	-8.509.110

Investitionen Teilhaushalt 5.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach		14.240.000,00	13.760.000				
061.000100 Beschaffungen Gebäudemanagement	9.491,46		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	140.568,71	2.982.800,00	425.000	430.000	1.850.000	650.000	650.000
067.000100 Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082.200000 Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen		13.000,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
095.000100 Straßenbau, Grunderwerb	-5.662,75		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
095.000150 Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	80.681,00	2.500,00	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen	559,00	5.000,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
095.002001 K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.			50.000	150.000			
095.004001 K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsohnstr.				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	328.959,47	150.000,00					
095.008001 K08 OD Kirn von Straßenmeisterei		100.000,00					
095.008004 K08 Ausbau FS zw. B41 u. Meckenbach m. Brückenbau		50.000,00	600.000				
095.008005 K08 Ausbau OD Meckenbach				50.000	350.000		
095.013001 K13 freie Strecke zw. L 230 und Horbach	357.615,05	10.000,00	50.000				
095.015001 K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb				73.000	550.000	50.000	
095.016002 K16 Ausbau der Ortsdurchfahrt Seesbach 2. BA, c		50.000,00	550.000				
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.		250.000,00	50.000	250.000			
095.029002 K29 Schweppenhausen - L236	44.482,95						
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.		50.000,00	700.000	150.000	500.000		
095.038001 K38 Ausbau FS zw. Warmstroth und Kreisgrenze		50.000,00			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	876,50						
095.043003 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim u. Dorsheim, 2. BA		350.000,00	50.000				
095.049001 K49 Ausbau zwischen Bretzenheim und Winzenheim	135.300,00						
095.049004 K49 Ausbau zwischen Winzenheim und L236	59.374,79	30.000,00					
095.049005 K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung				50.000	140.000		
095.050004 K50 OD Sommerloch Durchlass	3.824,13						

Investitionen Teilhaushalt 5.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
095.050005 K50 Instandsetzung Brücke Wallhausen	6.362,29						
095.051003 K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch		50.000,00	570.000				
095.051004 K51 Ausbau OD Braunweiler, Wallhäuser Weg			31.000				
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim	417.561,74	157.300,00					
095.053003 K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim					50.000	110.000	
095.055003 K55 Ausbau FS zw. K 54 u. B 41	389.475,28	71.000,00	30.000				
095.056002 K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB- Sani.					50.000	600.000	
095.058002 K58 Stützwand bei Schloßböckelheim	38.601,99						
095.060002 K60 OD Waldböckelheim	-1.392,09						
095.065002 K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke			50.000	500.000	150.000		
095.065003 K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG				50.000	450.000	100.000	
095.067001 K67 Ausbau der OD Löllbach	7,19						
095.074001 K74 Auabau der OD Becherbach	250,97	1.500,00					
095.074002 K74 Ausbau FS zwischen Roth und K 75	47.137,17	10.000,00					
095.074003 K74 FS zw. Roth u. Becherbach				50.000	400.000		
095.076004 K76 OD Callbach, Engstelle	751,16						
095.078001 K78 Lettweiler - Odernheim	7.704,64	75.000,00					
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	2.062.530,65	18.698.100,00	17.302.100	2.702.500	6.248.500	2.350.500	810.500
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach		14.240.000,00	13.685.000				
061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude		225.000,00	8.000				
095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen		3.250,00	9.750	6.500	9.750	9.750	9.750
095.002001 K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.			32.500	117.500			
095.004001 K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsohnstr.				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	315.659,47	112.500,00					
095.008001 K08 OD Kirn von Straßenmeisterei		70.000,00					
095.008004 K08 Ausbau FS zw. B41 u. Meckenbach m. Brückenbau		33.000,00	390.000	45.000			
095.008005 K08 Ausbau OD Meckenbach				32.500	227.500		
095.013001 K13 freie Strecke zw. L 230 und Horbach	243.415,05		32.500				
095.015001 K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb				51.830	390.500	35.500	
095.016002 K16 Ausbau der Ortsdurchfahrt Seesbach 2. BA, c		33.000,00	357.500				
095.019002 K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.			39.650		292.270	72.000	
095.020001 K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld						71.500	

Investitionen Teilhaushalt 5.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
095.020002 K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.		163.000,00	32.500	217.000			
095.029002 K29 Schweppenhausen - L236	24.377,19						
095.029003 K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße			42.250	260.000	65.000		
095.029004 K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke				37.500	112.500		
095.029005 K29 Grundhafte Instands. Brücke bei Spabrücken					37.500	75.000	
095.033001 K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.		33.000,00	455.000	169.000	365.000		
095.038001 K38 Ausbau FS zw. Warmroth und Kreisgrenze		33.000,00			194.500	45.500	
095.040001 K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal			32.500	130.000			
095.041002 K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.					37.500	75.000	
095.043002 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim und Dorsheim, 1. BA		28.000,00					
095.043003 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim u. Dorsheim, 2. BA		228.000,00	32.500				
095.049001 K49 Ausbau zwischen Bretzenheim und Winzenheim	162.000,00	1.000,00					
095.049004 K49 Ausbau zwischen Winzenheim und L236	55.808,46						
095.049005 K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung				32.500	91.000		
095.050004 K50 OD Sommerloch Durchlass	31.065,00						
095.050005 K50 Instandsetzung Brücke Wallhausen	11.700,00	5.000,00					
095.051003 K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch		33.000,00	371.000	8.500			
095.051004 K51 Ausbau OD Braunweiler, Wallhäuser Weg			20.150				
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim	403.061,74	112.500,00					
095.053003 K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim					37.500	82.500	
095.055003 K55 Ausbau FS zw. K 54 u. B 41	208.475,28	112.000,00	19.500				
095.056002 K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB- Sani.					37.500	450.000	
095.058002 K58 Stützwand bei Schloßböckelheim		22.683,13					
095.060002 K60 OD Waldböckelheim	12.950,00						
095.061002 K61 OD Staudernheim und freie Strecke bis Boos	19.170,40						
095.065002 K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke			32.500	380.000	112.500		
095.065003 K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG				33.500	301.500	67.000	
095.074002 K74 Ausbau FS zwischen Roth und K 75	916,44	9.083,56					
095.074003 K74 FS zw. Roth u. Becherbach				36.000	288.000		
095.078001 K78 Lettweiler - Odernheim	11.040,73	80.000,00					
095.091001 K91 OD Pf.- Schwabenh., Teilerneuerung Brücke					37.500	112.500	
095.094001 K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße				32.500	50.700		
950 Summe Einnahmen	1.499.639,76	15.577.016,69	15.592.800	1.650.930	2.961.220	1.128.750	9.750
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	562.890,89	3.121.083,31	1.709.300	1.051.570	3.287.280	1.221.750	800.750

0060 Führung und Leitung Bauamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt (Herr Liesenfeld)	
verantwortlich: Christoph Liesenfeld	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0060 Führung und Leitung Bauamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.812,63					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.475,16					
4999990	Summe Erträge:	447.287,79					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	22.493,28					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.101,94	160.900	79.400	81.390	83.420	85.510
5024000	Leistungszulagen	1.193,54	2.900	1.120	1.150	1.180	1.210
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.612,12					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.776,76	13.230	6.410	6.570	6.730	6.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.927,60	29.830	14.520	14.880	15.250	15.630
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	31.548,28	26.000	42.000	43.050	44.130	45.230
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	20.974,96	26.700	16.300	16.710	17.130	17.560
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	128.395,36	109.800	105.800	108.450	111.160	113.940
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.		1.060				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.624,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.242,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	18.997,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)		6.220				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.399,16					
5999990	Summe Aufwand:	447.287,79	410.640	299.550	306.200	313.000	319.980
	Überschuss/Fehlbedarf:		-410.640	-299.550	-306.200	-313.000	-319.980
Erläuterungen - 0060 Führung und Leitung Bauamt							
zu Produkt 0060							
Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Bauamtes.							
Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.							

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Christoph Liesenfeld	
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	Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude; An- und Verkauf sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke.
Allgemeine Ziele	Optimierung und Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Kennzahlen:	<u>Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb:</u> Eiigene Liegenschaften für Verwaltung: 2 (Salinenstraße und Baumgartenstraße) Angemietete Liegenschaften für Verwaltung: 2 (Gesundheitsamt, Kfz.zulassungsstelle) Schulliegenschaften: 24 vermietete Wohnungen: (Hausmeisterwohnungen u.a.) 16

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	55.936,20	55.936	55.930	55.930	55.930	55.170
4412000	Mieten und Pachten	49.764,33	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	100,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68,16					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.963,07					
4999990	Summe Erträge:	2.505.831,76	81.736	81.730	81.730	81.730	80.970
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	32.154,30	15.400	17.100	17.530	17.970	18.420
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	871.044,14	827.000	1.008.700	1.033.920	1.059.770	1.086.270
5024000	Leistungszulagen	13.822,78	15.000	14.180	14.540	14.900	15.270
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.311,09	6.700	7.600	7.790	7.980	8.180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	70.361,66	66.550	81.080	83.110	85.190	87.320
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	175.459,61	169.220	206.940	212.110	217.410	222.850
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.167,64					
5221000	Heizung	150.648,63	152.400	154.500	157.700	160.900	164.200
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	119.733,77	146.600	127.500	130.100	132.800	135.500
5223000	Wasser/ Abwasser	18.837,25	17.600	19.800	19.800	19.800	19.800
5224000	Abfallentsorgung	15.325,51	15.400	13.700	13.700	13.700	13.700
5225000	Reinigung	188.508,80	197.300	219.600	224.000	228.500	233.100
5229000	Sonstiges	21.929,38	23.100	24.500	24.500	24.500	24.500
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	215.051,14	292.500	442.500	292.500	292.500	292.500
5232200	Bewirtschaftung d. Außenanlagen	18.064,05	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5235000	Fahrzeuginterhaltung	1.712,32	3.500	3.800	4.000	4.200	4.400
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	3.362,97	3.800	5.300	5.500	5.700	5.900
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	72,00					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.519,81	5.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	11.861,82	6.270	10.620	7.770	7.770	7.770
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	9.619,84		5.000	5.000	5.000	5.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	11.561,52	13.200	13.200	13.500	13.800	14.100
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.377,34	8.000	500	600	700	800
5254900	Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	200,49					
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	61.256,96	53.600	63.000	66.800	69.100	70.300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	813,56	1.400	500	500	500	500
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.364,99					
5341000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,45	4.597	4.600	4.600	4.600	4.600
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	654,50	655	650	650	650	650
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	194.423,53	193.857	202.030	206.900	204.370	212.020
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.865,01	3.116	3.120	3.120	3.070	2.580
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.415,82	27.731	27.190	26.710	23.270	21.000
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115.447,56	122.500	141.800	141.800	141.800	141.800
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	17.361,58	24.910	24.540	24.540	24.540	24.540
5641100	Gebäudeversicherungen	12.415,15	13.000	13.460	14.000	14.560	15.140
5641200	Kfz-Versicherungen	713,93	1.550	780	800	820	840

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5641900	Sonstige Versicherungen	2.319,14	2.370	2.570	2.620	2.670	2.720
5681000	Grundsteuer	2.738,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	301,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.465,21	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
5999990	Summe Aufwand:	2.512.861,26	2.451.526	2.909.760	2.810.710	2.853.640	2.907.470
	Überschuss/Fehlbedarf:	-7.029,50	-2.369.790	-2.828.030	-2.728.980	-2.771.910	-2.826.500

Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Produkt 1141

Personal- und Sachkosten für Mitarbeiter des zentralen Gebäudemanagements. Diese Organisationseinheit, zu der auch der Gärtnertrupp gehört, erledigt umfangreiche Aufgaben im Rahmen der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und Schulen.

Bei dem Produkt 1141 sind auf der Ertragsseite Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen (Salinenstraße 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	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Roland Schneider
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	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 Stellung- nahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.
Zielgruppe	Planungsträger

5111 Raumordnung/Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		50.000	100.000			
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	30,10					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	112,86					
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	20.691,48		14.000			
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.			25.000			
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.646,23					
4999990	Summe Erträge:	22.480,67	50.000	139.000			
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	34.572,95	37.000	41.200	42.230	43.290	44.370
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.225,13	146.800	91.200	93.480	95.820	98.210
5024000	Leistungszulagen	1.899,46	2.700	1.280	1.310	1.340	1.370
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.237,13	16.100	18.200	18.660	19.130	19.610
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.673,41	12.100	7.330	7.510	7.690	7.890
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	21.141,50	30.030	19.350	19.840	20.330	20.840
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		800				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.764,09					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.299,19	380	1.310	820	820	820
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	15.923,80	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000				
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		2.000				
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	95.194,34	100.000	125.000			
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.797,58	2.240	4.210	4.210	4.210	4.210
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.133,71					
5999990	Summe Aufwand:	401.862,29	365.150	325.080	204.060	208.630	213.320
	Überschuss/Fehlbedarf:	-379.381,62	-315.150	-186.080	-204.060	-208.630	-213.320

Erläuterungen - 5111 Raumordnung/Landesplanung

zu Produkt 5111

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Raumordnung/Landesplanung sind hier unter anderem noch folgende Aufwendungen veranschlagt:

1. Konto 5414800 = Kostenanteil an der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe
2. Konto 5629000 = externe Dienstleistungen zum Auf- und Ausbau eines ämterübergreifenden Geoinformationssystems

Außerdem wird über das Produkt 5111 der Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach abgewickelt. Hierzu wurde ein separater Kostenträger (51111) eingerichtet.

Für den Breitbandausbau fallen neben Personal- und Sachkosten noch die Investitionskosten (Maßnahme 060.100100) an, die sich im Jahr 2019 aufgrund des Technik-Upgrades von FTTC auf FTTB erhöht haben. Die Investitionskosten werden zu 90 % bezuschusst. Den Eigenanteil von 10 % zahlen die vom Ausbau begünstigten Gemeinden. Der Eigenanteil des Landkreises für die Versorgung der Schulen in eigener Trägerschaft mit FTTB wird auf ca.75.000 € geschätzt.

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

5112 Kreisentwicklung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Marco Rohr	
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	Beschlüsse der Kreisgremien.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse. Gliederung in die Aufgabenbereiche allgemeine Kreisentwicklung, Leader, Naturpark Soonwald Nahe, Projektentwicklung und -realisierung und Klimaschutzmanagement.
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen.

5112 Kreisentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	33.415,68	32.000	25.590	25.590	25.590	
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	23.000,00	23.000	125.550	24.750	24.750	24.750
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.			43.200			
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.266,86					
4999990	Summe Erträge:	57.682,54	55.000	194.340	50.340	50.340	24.750
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.497,96					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.617,84	111.100	120.900	123.920	127.020	130.200
5024000	Leistungszulagen	2.369,96	2.000	1.700	1.740	1.780	1.820
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.722,16					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.038,64	9.260	9.970	10.220	10.480	10.740
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	19.789,95	20.260	22.140	22.690	23.260	23.840
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.055,87					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.072,43	630	1.080	670	670	670
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			144.000			
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten		39.000	71.000	64.000	64.000	64.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.243,39	3.680	3.470	3.470	3.470	3.470
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	25.780,50	25.500	25.920	25.920	25.920	25.920
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.113,18					
5999990	Summe Aufwand:	236.301,88	211.430	400.180	252.630	256.600	260.660
	Überschuss/Fehlbedarf:	-178.619,34	-156.430	-205.840	-202.290	-206.260	-235.910

Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung

zu Produkt 5112

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Kreisentwicklung sind hier unter anderem Erträge und Aufwendungen für folgende Projekte veranschlagt:

1. Klimaschutzmanagements für den Landkreis
(Personalausgaben, Sachausgaben bei Konto 5629000).
2. Naturpark Soonwald-Nahe
Mitgliedsbeiträge bei Kto. 5642000, Landesförderung bei Kto. 4144200
3. EU-Förderprogramm LEADER (Kto. 5629000)
4. Unesco Welterbe-Initiative (Kto. 5629000)
5. LEADER-Förderprojekt E-Bikes als Dienstfahräder für Kommunen (Kto. 5249000). Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises mit den Verbands- und Ortsgemeinden, wobei der Landkreis die Beschaffung der E-Bikes für alle federführend übernimmt. Die Beschaffung für die Verbands- und Ortsgemeinden ist aufgrund der LEADER-Förderung sowie der Kostenerstattung durch die Gemeinden für den Landkreis ergebnisneutral.

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

5113 Landesplanung/Dorferneuerung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Roland Schneider
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	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert das Land den Wohnungsbau und -ausbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren.
Zielgruppe	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

5113 Landesplanung/Dorferneuerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.219,31					
4999990	Summe Erträge:	1.219,31					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.846,57	46.500	36.200	37.110	38.040	38.990
5024000	Leistungszulagen	884,11	800	510	520	530	540
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.242,85	3.870	2.950	3.020	3.100	3.180
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	9.909,59	9.060	7.600	7.790	7.980	8.180
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	631,58	370	640	400	400	400
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.321,20	2.150	2.060	2.060	2.060	2.060
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen			160	160	160	160
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.359,92	36.200	36.200	36.700	37.200	37.700
5999990	Summe Aufwand:	154.195,82	98.950	86.320	87.760	89.470	91.210
	Überschuss/Fehlbedarf:	-152.976,51	-98.950	-86.320	-87.760	-89.470	-91.210
Erläuterungen - 5113 Landesplanung/Dorferneuerung							
zu Produkt 5113							
<p>Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landesplanung/Dorferneuerung gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen. Bei den unter dem Konto 5810000 ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um fiktive Personalkosten für beim Produkt eingesetzte Landesbeamte. Diesen Aufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe bei Produkt 6120 gegenüber.</p>							

5117 Bauleitplanung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Roland Schneider
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen. Erstellung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Abgabe von Stellungnahmen, geordnete städtebauliche Entwicklung.
Zielgruppe	Kommunen

5117 Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	45,12					
4999990	Summe Erträge:	45,12					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	35.745,00	37.900	72.800	74.620	76.490	78.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	96.577,90	83.100	82.200	84.260	86.370	88.530
5024000	Leistungszulagen	1.630,83	1.500	1.160	1.190	1.220	1.250
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.685,91	16.600	32.100	32.900	33.720	34.560
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.931,30	6.920	6.820	6.990	7.160	7.340
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.879,20	15.780	15.730	16.120	16.520	16.930
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		800				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.213,51					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.413,93	730	1.420	890	890	890
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000				
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		2.000				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.957,76	4.270	4.570	4.570	4.570	4.570
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.953,03					
5999990	Summe Aufwand:	260.988,37	171.600	216.800	221.540	226.940	232.470
	Überschuss/Fehlbedarf:	-260.943,25	-171.600	-216.800	-221.540	-226.940	-232.470

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Markus Werger
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	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.
Allgemeine Ziele	Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 4 Wochen. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 4 Wochen. Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen.
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, Investoren
Kennzahlen:	Bauvoranfrage/Vorbescheid: Anzahl Anträge: 109 Anzahl Ablehnungen/Rücknahmen: 21 Bauantrag/Baugenehmigung: Anzahl Anträge: 750 Anzahl Ablehnungen/Rücknahmen: 71 Anzahl Widersprüche: 45 Sonstige Stellungnahmen: Anzahl Anträge: 248

5211 Baurechtliche Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	317.960,97	300.000	320.000	300.000	300.000	300.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.094,96					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.407,78					
4999990	Summe Erträge:	323.463,71	300.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	34.349,54	26.500	31.600	32.390	33.200	34.030
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	152.427,09	168.100	243.700	249.790	256.030	262.430
5024000	Leistungszulagen	2.004,77	3.000	3.420	3.510	3.600	3.690
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.151,59	11.600	14.000	14.350	14.710	15.080
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.402,23	13.840	19.530	20.020	20.520	21.030
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	27.863,60	31.460	44.090	45.190	46.320	47.480
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.562,83					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.976,41	1.540	1.990	1.240	1.240	1.240
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.570,00					
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.144,13	27.000	30.000	27.000	27.000	27.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.663,90					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	6.813,37		3.000	3.000	3.000	3.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.496,04	9.000	6.410	6.410	6.410	6.410
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.088,88					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.176,74					
5999990	Summe Aufwand:	417.691,12	292.640	397.740	402.900	412.030	421.390
	Überschuss/Fehlbedarf:	-94.227,41	7.360	-77.740	-102.900	-112.030	-121.390
Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren							
zu Produkt 5211							
<p>Einnahmen bei diesem Produkt sind die im Baugenehmigungsverfahren zu erhebenden Verwaltungsgebühren (Kto. 4313000).</p> <p>Auf der Ausgabenseite stehen die notwendigen Personal- und Personalnebenkosten.</p> <p>Außerdem ist bei Konto 5254300 die Weiterleitung anteiliger Verwaltungsgebühren an die Gemeinden und Verbandsgemeinden veranschlagt.</p>							

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Markus Werger
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	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: 38 Baulasten: Anzahl Eintragungen: 70 Anzahl Änderungen/Löschungen: 45 Anzahl Auskünfte: 290 Bauordnungsrechtliche Verfahren Anzahl Verfahren: 260 Anzahl Widersprüche/Klagen: 50

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	40.814,34	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	16.783,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621010	Zwangsgelder	14.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	13.152,17					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.871,32					
4999990	Summe Erträge:	87.871,63	150.000	155.000	150.000	150.000	150.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	107.135,05	101.400	55.800	57.200	58.630	60.100
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	221.847,16	223.900	269.400	276.140	283.040	290.120
5024000	Leistungszulagen	3.729,22	4.000	3.790	3.880	3.980	4.080
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.019,37	44.200	24.600	25.220	25.850	26.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	18.008,55	18.320	21.670	22.210	22.770	23.340
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	44.476,50	45.000	54.160	55.510	56.900	58.320
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.900				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	3.415,37	1.550	3.440	2.150	2.150	2.150
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.077,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		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
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.144,49	9.050	11.070	11.070	11.070	11.070
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	36.124,54					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.750,55					
5999990	Summe Aufwand:	691.728,01	556.320	550.930	560.380	571.390	582.680
	Überschuss/Fehlbedarf:	-603.856,38	-406.320	-395.930	-410.380	-421.390	-432.680

Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung

zu Produkt 5212

An Erträgen sind Verwaltungsgebühren sowie Erstattungen in bauordnungsrechtlichen Verfahren veranschlagt. Die bauordnungsrechtlichen Verfahren, die insbesondere im Rahmen der Gefahrenabwehr durchgeführt werden müssen, sollen sicherstellen, dass von Gebäuden und baulichen Anlagen keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Im Rahmen dieser Aufgabe ist es auch notwendig im Wege der Ersatzvornahme - auf Kosten des Verursachers oder Grundstückseigentümers - tätig zu werden. Für diese Zwecke sind Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt (Kto. 5249000).

5220 Wohnungsbauförderung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Christoph Liesenfeld
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							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		500				
4999990	Summe Erträge:		500				
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.246,56	4.500	12.200	12.510	12.820	13.140
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.225,09	10.600				
5024000	Leistungszulagen	225,78	200				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.625,90	2.000	5.400	5.540	5.680	5.820
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	821,31	920	810	830	850	870
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.115,58	2.240				
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	51,60					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	206,14	170	210	130	130	130
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	431,21	980	670	670	670	670
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.609,54					
5999990	Summe Aufwand:	29.558,71	21.810	19.290	19.680	20.150	20.630
	Überschuss/Fehlbedarf:	-29.558,71	-21.310	-19.290	-19.680	-20.150	-20.630
Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung							
zu Produkt 5220							
Es fallen außer geringen Verwaltungsgebühren nur Personal- und Sachkosten an. Die Aufgabe besteht im wesentlichen aus persönlichen Beratungsgesprächen sowie Unterstützungsleistungen in komplizierten Antragsverfahren.							

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Michael Viehl
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	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden. Durchführung von Reparaturarbeiten an der Burgruine Montfort
Zielgruppe	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.851,73					
4999990	Summe Erträge:	2.851,73					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	59.229,48	55.500	97.000	99.430	101.920	104.470
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.585,32	27.500	9.100	9.330	9.560	9.800
5024000	Leistungszulagen	587,03	500	130	130	130	130
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.677,51	24.200	42.700	43.770	44.860	45.980
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.135,29	2.340	810	830	850	870
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.500,71	5.700	1.530	1.570	1.610	1.650
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.100				
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	844,79	410	850	530	530	530
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.767,20	2.420	2.750	2.750	2.750	2.750
5641400	Unfallversicherungen	225,36	240	240	250	260	270
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.212,45					
5999990	Summe Aufwand:	168.765,14	120.910	156.110	159.590	163.470	167.450
	Überschuss/Fehlbedarf:	-165.913,41	-120.910	-156.110	-159.590	-163.470	-167.450
Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
zu Produkt 5230							
<p>Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung. Bei Konto 5234000 sind Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen an der kreiseigenen Burgruine Montfort vorgesehen.</p>							

5420 Kreisstraßen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling	
verantwortlich: Stephanie Eid	
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	Landesstraßengesetz
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote sehr schlechter Kreisstraßenfahrbahnen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.135.388,00	2.131.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.062.550,03	2.872.229	2.798.720	2.750.260	2.720.400	2.657.750
4159000	Sonstige Sonderposten	13.529,84	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530
4322500	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	18.103,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	109.379,28	110.000	113.000	115.000	117.000	119.000
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.322,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	6.733,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	362,28					
4999990	Summe Erträge:	5.355.369,27	5.159.759	5.091.250	5.044.790	5.016.930	4.956.280
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	31.458,56	46.400	32.900	33.720	34.560	35.420
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.044,71	20.200	14.500	14.860	15.230	15.610
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		900				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.355,89					
5233100	Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	73.707,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	876.283,35	930.000	880.000	890.000	900.000	910.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	361,39	270	360	230	230	230
5254200	Kostenerstattung an das Land	1.830.414,85	1.900.000	1.903.000	1.941.000	1.979.000	2.018.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.379,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	170.584,67	175.010	172.430	169.370	167.630	161.430
5351000	Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	350.974,61	344.785	354.070	354.070	354.070	354.070
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.663.612,23	3.473.779	3.354.140	3.302.040	3.269.120	3.192.690
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	755,97	1.590	1.170	1.170	1.170	1.170
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	54.197,69					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.028,06					
5999990	Summe Aufwand:	7.221.158,41	6.972.934	6.792.570	6.786.460	6.801.010	6.768.620
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.865.789,14	-1.813.175	-1.701.320	-1.741.670	-1.784.080	-1.812.340

Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen

zu Produkt 5420

Der Landkreis Bad Kreuznach ist Eigentümer und damit Baulastträger von rund 324 km Kreisstraßen.

Kreisstraßen sind Straßen, die vorwiegend dem überörtlichen Verkehr zwischen benachbarten Kreisen oder innerhalb eines Kreises dienen, ferner die für den Anschluss einer Gemeinde und von Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege erforderlichen Straßen.

Im Hinblick auf die Richtigkeit der straßenrechtlichen Eingruppierung einer Straße als Kreisstraße unterzieht der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz weiterhin die Förderbescheide des Landesbetriebes Mobilität einer äußerst kritischen Betrachtung. Für jede Baumaßnahme sind vor der Projektausschreibung von Seiten des Kreises daher Einstufungsnachweise zu erbringen, welche die Verkehrsbedeutung und Förderfähigkeit als Kreisstraße belegen.

Unterhaltung von Kreisstraßen

Nach dem Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) umfasst die Straßenbaulast alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben.

Während die allgemeine Verwaltung der Kreisstraßen vom Landkreise Bad Kreuznach wahrgenommen wird, nimmt der

Landesbetrieb Mobilität (LBM) die technische Verwaltung der Kreisstraßen wahr. Diese Aufgabe wurde durch das Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz übertragen.

Die Kontrolle, die Unterhaltung sowie der Winterdienst an den Kreisstraßen werden durch die Straßenmeistereien wahrgenommen. Im Landkreis Bad Kreuznach bestehen drei Straßenmeistereien, die jeweils ein festgelegtes Gebiet (Bad Kreuznach, Bad Sobernheim und Kirn) betreuen.

Die hier veranschlagten Mittel für die Kreisstraßenunterhaltung werden sowohl für die laufende normale Unterhaltung der Kreisstraßen und der Ingenieurbauwerke wie z.B. die Beseitigung von Schäden, die Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen, die Säuberung von Straßengräben, die Erneuerung von Verkehrszeichen und ähnliche Arbeiten als auch für die sogenannten UI-Maßnahmen (großflächige Sanierungsmaßnahmen) verwendet.

Für die UI-Maßnahmen sind wie in den vergangenen Jahren auch im Haushaltsplan 2020 bei Sachkonto 5233800 (Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen) Mittel in Höhe von 500.000,- € vorgesehen.

Darüber hinaus stehen bei demselben Sachkonto Haushaltsmittel für die normale laufende Unterhaltung der Kreisstraßen von 380.000,- € zur Verfügung. Die Mittel für die Unterhaltung der Ingenieurbauwerke in Höhe von 20.000,- € sind bei Sachkonto 5233100 (Unterhaltung Brücken, Tunnel u. ing.-techn. Anlagen) veranschlagt.

Neben den laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke sind im Ergebnishaushalt noch folgende wesentliche Positionen veranschlagt:

- g Kostenerstattung an das Land bei Sachkonto 5254200 von 1.903.000,- €: Hierüber wird der Landkreis an den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Straßenmeistereien, den Kosten für den Winterdienst sowie den sonstigen Kosten des Landesbetriebes Mobilität (LBM) beteiligt.
- g Kostenerstattung am Gemeinden und Gemeindeverbände bei Sachkonto 5254300 von 60.000,- €: Der Landkreis zahlt an die Stadt Bad Kreuznach einen Betrag für die im Stadtgebiet liegenden Kreisstraßen, um der Stadt den dort entstehenden Aufwand für die Unterhaltung zu erstatten sowie an die Verbandsgemeindewerke für die Unterhaltung der Straßenentwässerung in Ortsdurchfahrten.
- g Abschreibungen bei Sachkonten 5322000, 5351000 und 5358000 von insgesamt 3.880.640,- €: Gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, jährlich um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Hierdurch soll der Werteverzehr abgebildet werden.

Den genannten Aufwandspositionen stehen im Ergebnishaushalt 2020 folgende wesentliche Ertragspositionen gegenüber:

- g Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land bei Sachkonto 4144200 von 2.135.000,- €: Gemäß § 14 Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) erhält der Landkreis entsprechend der Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes eine allgemeine Zuweisung für die Unterhaltung der Kreisstraßen und der Ingenieurbauwerke.
- g Sonderposten bei Sachkonten 4151000 und 4159000 von insgesamt 2.812.245,- € Das Gegenstück zu den Abschreibungen bilden die Sonderposten. Die passivierten Zuwendungen, insbesondere des Landes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz / Landesfinanzausgleichsgesetz bzw. dem Entflechtungsgesetz, sind gem. § 38 Abs. 2 Satz 2 GemHVO entsprechend der Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen. Hierdurch wird der o.g. Werteverzehr abgemildert.
- g Kostenerstattung / -umlage vom Land bei Sachkonto 4424200 von 113.000,- € Seit dem 16.10.2013 ist der LBM durch Änderung des Landesstraßengesetzes (LStrG) gesetzlich verpflichtet, die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nach besten Kräften von Schnee zu räumen und zu bestreuen. Da grundsätzlich den Gemeinden diese Reinigungspflicht obliegt, erhält der LBM eine pauschalierte Kostenerstattung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese wird jährlich verursachungsgerecht auf Bund, Land und Landkreise als Kompensation für die Kosten des Winterdienstes weiterverteilt. Grundlge hierfür sind die aktuellen Streckenlängen der Ortsdurchfahrten.

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

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Armin Barthelmeh
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 öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PBefG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Aufgabenschwerpunkte: Aufstellung und Umsetzung Nahverkehrsplan, Verbundentwicklung (RNN), Beteiligung bei Konzessionsvergabe und Fahrplanänderungen, Zuschüsse nach GVFG.
Zielgruppe	Fahrgäste ÖPNV/SPNV, Kommunen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	196.519,56	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	494,62					
4999990	Summe Erträge:	197.014,18	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.254,29	30.300	31.000	31.780	32.570	33.380
5024000	Leistungszulagen	483,81	500	440	450	460	470
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.395,11	2.540	2.540	2.600	2.670	2.740
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	5.717,51	6.010	6.290	6.450	6.610	6.780
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	15,57					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	234,22	80	240	150	150	150
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	163.656,68	200.000	580.000	580.000	1.600.000	1.600.000
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	804,66	805	800	800	800	800
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	450.738,00	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	3.473,64	50.000	100.000	50.000		
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	489,94	490	770	770	770	770
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.559,90					
5999990	Summe Aufwand:	671.823,33	740.725	1.222.080	1.173.000	2.144.030	2.145.090
	Überschuss/Fehlbedarf:	-474.809,15	-544.225	-1.025.580	-976.500	-1.947.530	-1.948.590

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Thomas Braßel	
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	Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.
Zielgruppe	Bestehende Unternehmen und Gründungswillige.

5710 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999990	Summe Erträge:	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.506,22	68.500	70.600	72.270	73.980	75.730
5024000	Leistungszulagen	1.034,90	1.200	940	960	980	1.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.952,61	5.190	5.390	5.520	5.660	5.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.905,97	11.300	11.890	12.190	12.490	12.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.330,43					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	614,65	290	560	350	350	350
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	4.352,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	6.604,50					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.163,79	1.720	1.800	1.800	1.800	1.800
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	3.071,43	250	250	250	250	250
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.031,77					
5999990	Summe Aufwand:	138.568,50	148.450	151.430	153.340	155.510	157.730
	Überschuss/Fehlbedarf:	-133.568,50	-143.450	-146.430	-148.340	-150.510	-152.730

Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung

zu Produkt 5710

Personal- und Sachkosten für das Produkt Wirtschaftsförderung

Bei Konto 5625900 sind Mittel für die Unterstützung von Projekten zur Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises vorgesehen.

Konto 5642000 beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Husnrück e.V (250 €)

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

5750 Tourismusförderung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Marco Rohr	
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	Beschlüsse der Kreisgremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der regionalen Tourismuswirtschaft und der kommunalen touristischen Angebote.
Zielgruppe	Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Gäste, Kommunen.

5750 Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	15.248,18	123.000	123.000			
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	900,00					
4999990	Summe Erträge:	16.148,18	123.000	123.000			
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.980,39	78.000	79.600	81.590	83.630	85.720
5024000	Leistungszulagen	1.644,46	1.400	1.120	1.150	1.180	1.210
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.914,79	6.310	6.410	6.570	6.730	6.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.415,87	13.030	13.420	13.760	14.100	14.450
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.101,75					
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	3.019,40		5.000	5.000	5.000	5.000
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	308,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	766,33	470	770	480	480	480
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	15.000,00	147.000	147.000			
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	346,96	347	1.280	2.060	2.660	2.960
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,69	130				
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	790,60					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.603,07	2.760	2.490	2.490	2.490	2.490
5643000	Sonstige Beiträge	175.890,00	176.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.438,13					
5999990	Summe Aufwand:	346.470,36	430.447	543.090	399.100	402.270	405.210
	Überschuss/Fehlbedarf:	-330.322,18	-307.447	-420.090	-399.100	-402.270	-405.210

Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung

zu Produkt 5750

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

1. Umsetzung des Projektes Radtourennetz Naheland
 - Erträge Zuschuss vom Land (Kto. 4144200) und Eigenanteil Kommunen (Kto. 4424300)
 - Aufwand für die Umsetzung (Kto. 5248000)
2. Unterhaltung der Radwege (Kto. 5233800)
3. Kostenanteile an der Naheland-Touristik GmbH (Kto. 5643000)



Teilhaushalt 5.2

Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte:

- 0080 Führung und Leitung Umweltschutz und Veterinärwesen
 - 5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht
 - 5371 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
 - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 - 5541 Landschafts- und Artenschutz
 - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft
 - 5553 Landwirtschaft und Weinbau
 - 5558 Agrarfördermaßnahmen
 - 5610 Umweltschutzmaßnahmen
-

Teilhaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.275,12	38.212	34.690	66.190	169.690	304.690
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.612,42	57.000	57.000	57.000	57.000	-13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.626,31	120.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige laufende Erträge	13.532,21	1.100	1.300	1.600	1.600	1.600
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	126.046,06	216.812	132.990	164.790	268.290	333.290
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104.861,38	1.162.920	1.244.330	1.275.450	1.307.350	1.340.040
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.884,51	601.600	137.720	141.440	256.440	411.440
11.	Abschreibungen	51.088,23	55.151	51.460	51.460	51.460	51.460
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	60.475,71	98.780	103.500	103.500	103.500	103.500
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	1.414.703,58	1.930.451	1.549.010	1.583.850	1.730.750	1.918.440
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-1.288.657,52	-1.713.639	-1.416.020	-1.419.060	-1.462.460	-1.585.150
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-1.288.657,52	-1.713.639	-1.416.020	-1.419.060	-1.462.460	-1.585.150
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-533.900,24	-115.300	-74.900	-75.900	-76.900	-77.900
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-1.822.557,76	-1.828.939	-1.490.920	-1.494.960	-1.539.360	-1.663.050
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.134.398,69	-1.696.700	-1.399.250	-1.402.290	-1.445.690	-1.568.380
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.213,52	28.000	28.070	28.070	28.070	28.070
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	192.213,52	28.000	28.070	28.070	28.070	28.070
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	162.126,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	162.126,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	30.087,05	-2.000	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-1.104.311,64	-1.698.700	-1.401.180	-1.404.220	-1.447.620	-1.570.310

Investitionen Teilhaushalt 5.2							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	HHReste/üpl/apl 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
082.100000 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
083.101000 Erwerb von Ufergrundstücken			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
083.105000 überörtl. Hochwasserschutz am Appelbach, Badenheim	162.126,47	30.000,00					
900 Summe Ausgaben	162.126,47	30.000,00	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			23.000	23.070	23.070	23.070	23.070
083.104100 örtl. Hochw.schutz am Appelbach, Pfaffen-Schwabenh	23.916,02						
083.105000 überörtl. Hochwasserschutz am Appelbach, Badenheim	166.927,50	22.800,00					
950 Summe Einnahmen	190.843,52	22.800,00	28.000	28.070	28.070	28.070	28.070
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	-28.717,05	7.200,00	2.000	1.930	1.930	1.930	1.930

0080 Führung und Leitung Veterinärwesen und Landwirtschaft	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Veterinärwesen und Landwirtschaft (Fr. Dr. Bänsch)	
verantwortlich: Dr. Petra Bänsch	
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
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0080 Führung und Leitung Veterinärwesen und Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		200	200	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.371,35					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.850,06					
4999990	Summe Erträge:	131.221,41	200	200	500	500	500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	22.296,12	23.400	24.700	25.320	25.950	26.600
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.536,63	10.200	10.900	11.170	11.450	11.740
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	37.099,75	30.200	19.400	19.890	20.390	20.900
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5061100	Trennungsgeld u. Entschädig. n.d. TrennungsgeldVO	875,16					
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500				
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	15.548,50	18.900	8.200	8.410	8.620	8.840
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.		330				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.681,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	3.872,30					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	8.618,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)		1.910				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.692,40					
5999990	Summe Aufwand:	131.221,41	98.040	75.800	77.390	79.010	80.680
	Überschuss/Fehlbedarf:		-97.840	-75.600	-76.890	-78.510	-80.180

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Umweltverwaltung
verantwortlich:	Helmut Hübner
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	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG), Rechtsverordnungen, Satzungen,
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.
Allgemeine Ziele	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle
Zielgruppe	Verursacher, Abfallbesitzer
Kennzahlen:	<u>Widerrechtliche Abfallablagerungen:</u> Anzahl festgestellter widerrechtlicher Ablagerungen: 387 Anzahl eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren: 14 Anzahl eingeleitete Strafverfahren: 6

5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.009,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.795,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		100	100	100	100	100
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	193,65					
4999990	Summe Erträge:	6.998,28	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	9.534,08	10.300	11.600	11.890	12.190	12.490
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.926,11	71.500	79.700	81.690	83.730	85.820
5024000	Leistungszulagen	1.502,02	1.300	1.120	1.150	1.180	1.210
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.650,36	4.600	5.100	5.230	5.360	5.490
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.680,99	5.800	6.410	6.570	6.730	6.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.261,91	14.760	16.920	17.340	17.770	18.210
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	527,23					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	911,20	520	920	570	570	570
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.528,98	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		200	200	200	200	200
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	83,54					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.906,10	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	4.701,54					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.289,66					
5999990	Summe Aufwand:	169.503,72	128.330	145.920	148.590	151.680	154.840
	Überschuss/Fehlbedarf:	-162.505,44	-120.230	-137.820	-140.490	-143.580	-146.740

Erläuterungen - 5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht

zu Produkt 5370

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung. Eine Hauptaufgabe ist die Verfolgung und Ahndung widerrechtlicher Abfallablagerungen im Kreisgebiet. Bei Konto 5249000 sind Mittel eingestellt, um widerrechtliche Ablagerungen fachgerecht durch beauftragte Dritte beseitigen zu lassen. Sofern der Verursacher festgestellt werden kann, wird versucht, von ihm diese Kosten erstattet zu bekommen. Hieraus ergeben sich die veranschlagten Erträge.

5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Boden-/Naturschutz und Wasserwirtschaft
verantwortlich:	Ullrich Deveaux
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
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrichtlinie. Erreichung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer, eines guten ökologischen Potentials und eines guten chemischen Zustandes der künstlichen und erheblich veränderten oberirdischen Gewässer sowie eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers.
Zielgruppe	Einwohner
Kennzahlen:	<u>Wasserwirtschaftliche Grunddaten:</u> Gesamtgewässerlänge (I. und II. Ordnung) im Landkreis: 190 km Überschwemmungsgebiete: 118 km Heilquellenschutzgebiete: 2 Trinkwasserschutzgebiete: 60 <u>Gewässerunterhaltung und -ausbau:</u> Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung: 72 km Unterhaltung Hochwasserschutzanlagen: 4 Uferrandstreifen: 13 ha Bachpatenschaften: 21 (Beratung und Betreuung) <u>Genehmigungen, Anordnungen, Stellungnahmen</u> Entscheidungen, Stellungnahmen: 300 jährlich Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung: 35 jährlich Erlaubnisse zum Gewinn von Bodenbestandteilen und Mineralien: 21 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen: ca. 20 jährlich Registrierte Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen: 3400 Überprüfte Anlagen: ca. 330 (25 % mit Mängeln)

5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land				31.500	135.000	270.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	34.275,12	38.212	34.690	34.690	34.690	34.690
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	33.604,38	35.000	35.000	35.000	35.000	-35.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	7.054,47					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	8.831,21	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	27,20					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.871,86					
4999990	Summe Erträge:	89.664,24	190.212	107.190	138.690	242.190	307.190
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	237.686,95	246.400	293.700	301.040	308.570	316.280
5024000	Leistungszulagen	3.684,43	4.400	4.130	4.230	4.340	4.450
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	19.328,05	20.250	23.700	24.290	24.900	25.520
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	45.291,19	46.830	57.330	58.760	60.230	61.740
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	11.558,46	20.000	20.000	55.000	170.000	320.000
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	10.914,68	29.000	29.000	29.000	29.000	34.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.528,36	1.630	2.550	1.590	1.590	1.590
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	653,92	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	152.057,16	429.000	37.000	9.000	9.000	9.000
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.088,23	55.151	51.460	51.460	51.460	51.460
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	11.393,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	6.794,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.084,90	9.670	8.190	8.190	8.190	8.190
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	90,00	90	90	90	90	90
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	250,25					
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.953,69					
5999990	Summe Aufwand:	677.358,39	1.008.421	593.150	608.650	733.370	898.320
	Überschuss/Fehlbedarf:	-587.694,15	-818.209	-485.960	-469.960	-491.180	-591.130

Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

zu Produkt 5520

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung.

Zu den Aufgaben der Unteren Wasserbehörde gehört auch die Erteilung/Versagung von Genehmigungen im Zusammenhang mit Maßnahmen, die Einfluss auf die Gewässer haben oder in einem bestimmten Abstand zum Gewässer stattfinden. Hierfür werden in der Regel Verwaltungsgebühren erhoben.

Weiterer Aufgabenbereich ist die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer 2. Ordnung und der Hochwasserschutzanlagen an diesen Gewässern

für Unterhaltungsmaßnahmen, die sich teilweise über mehrere Jahre erstrecken, sind Mittel bei Konten 5231100 und 5231200 bereitgestellt.

Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

5541 Landschafts- und Artenschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Umweltverwaltung	
verantwortlich: Thomas Bender	
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	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Landschaftsschutz:Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz:Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.
Allgemeine Ziele	Sanierung jeweils eines beeinträchtigten(r) Standorte(s) eines Naturdenkmals pro Jahr Überprüfung aller registrierten Züchter vor Ort im jährigen Turnus
Zielgruppe	Einwohner
Kennzahlen:	<u>Landschaftsschutz:</u> Anzahl der Schutzgebiete: 1 Naturpark, 5 Landschaftsschutzgebiete, 32 Naturschutzgebiete, 19 geschützte Landschaftsbestandteile, 70 Naturdenkmale <u>Artenschutz:</u> Anzahl der Cites-Bescheinigungen: 300 Anzahl Biotosicherungsverträge: 140 Artenschutzrechtliche Überprüfungen vor Ort: 12

5541 Landschafts- und Artenschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.786,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.613,79					
4999990	Summe Erträge:	3.400,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	23.018,64	23.500	24.500	25.110	25.740	26.380
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.404,05	25.500	26.100	26.750	27.420	28.110
5024000	Leistungszulagen	445,11	500	370	380	390	400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.813,27	10.300	10.800	11.070	11.350	11.630
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.005,83	2.140	2.140	2.190	2.240	2.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.846,31	5.090	5.270	5.400	5.540	5.680
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500				
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	1.511,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	589,77	480	590	370	370	370
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		500	500	500	500	500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.233,73	2.790	1.910	1.910	1.910	1.910
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.175,76	40.400				
5999990	Summe Aufwand:	153.043,77	119.200	79.680	81.180	82.960	84.780
	Überschuss/Fehlbedarf:	-149.643,74	-117.200	-77.680	-79.180	-80.960	-82.780

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Umweltverwaltung
verantwortlich:	Doris Sonder
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	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.
Allgemeine Ziele	Durchführung von landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner
Kennzahlen:	<u>Eingriffe in Natur und Landschaft:</u> durchgeführte Ersatzmaßnahmen: 4 Genehmigungen, Verfügungen, Ablehnungen, Verträge: 80 Stellungnahmen: 460

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.126,94					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	16.674,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		1.000				
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		300	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.463,70					
4999990	Summe Erträge:	20.264,82	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	34.527,84	35.200	36.700	37.620	38.560	39.520
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.147,77	16.700	17.100	17.530	17.970	18.420
5024000	Leistungszulagen	293,51	300	240	250	260	270
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.219,86	15.400	16.200	16.610	17.030	17.460
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.315,38	1.420	1.420	1.460	1.500	1.540
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.267,49	3.460	3.550	3.640	3.730	3.820
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	814,11	760	820	510	510	510
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		500	500	500	500	500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	1.285,62	2.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.702,99	4.410	2.640	2.640	2.640	2.640
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.949,20	74.900	74.900	75.900	76.900	77.900
5999990	Summe Aufwand:	212.523,77	157.250	166.570	169.160	172.100	175.080
	Überschuss/Fehlbedarf:	-192.258,95	-145.950	-156.070	-158.660	-161.600	-164.580

Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

zu Produkt 5545

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landschafts- und Artenschutz gibt es in geringem Umfang Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Bei den unter dem Konto 5810000 ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um fiktive Personalkosten für beim Produkt eingesetzte Landesbeamte.

Diesen Aufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe bei Produkt 6120 gegenüber.

5553 Landwirtschaft und Weinbau	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Landwirtschaft
verantwortlich:	Rigo Henrich
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	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.
Zielgruppe	Landwirte
Kennzahlen:	Anzahl landwirtschaftliche Betriebe: 1.000 Höfeordnung Anzahl der Höferollenbetriebe: 270 Anzahl der Entscheidungen: 100 Grundstücksverkehrsgesetz: Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen: 450

5553 Landwirtschaft und Weinbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	7.169,58	8.000	8.400	8.610	8.830	9.050
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.844,07	7.800	8.000	8.200	8.410	8.620
5024000	Leistungszulagen	135,47	100	110	110	110	110
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.745,06	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	569,81	710	710	730	750	770
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	1.402,94	1.630	1.720	1.760	1.800	1.850
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	854,54					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	152,70		150	100	100	100
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	319,42		490	490	490	490
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.850,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.882,56					
5999990	Summe Aufwand:	30.926,87	24.340	25.780	26.300	26.890	27.490
	Überschuss/Fehlbedarf:	-30.926,87	-24.340	-25.780	-26.300	-26.890	-27.490
Erläuterungen - 5553 Landwirtschaft und Weinbau							
zu Produkt 5553							
Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landwirtschaft- und Weinbau gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen.							

5558 Agrarfördermaßnahmen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Landwirtschaft
verantwortlich:	Rigo Hennrich
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	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 Ausgezahlte Fördermittel: ca. 9.000.000 € Anzahl Zuschussanträge: 4.100 davon: Gewährung von Direktzahlungen: 3.000 Agrarumweltmaßnahmen: 800 Umstrukturierung im Weinbau: 300

5558 Agrarfördermaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	30,80					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.237,49					
4999990	Summe Erträge:	1.268,29					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	108.832,60	136.600	146.900	150.570	154.330	158.190
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	141.292,91	114.500	117.600	120.540	123.550	126.640
5024000	Leistungszulagen	1.899,12	2.100	1.650	1.690	1.730	1.770
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.669,32	59.500	64.700	66.320	67.980	69.680
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.500,08	9.570	9.660	9.900	10.150	10.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	28.514,47	23.210	24.330	24.940	25.560	26.200
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.600				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.674,12	1.330	2.690	1.680	1.680	1.680
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		150	150	150	150	150
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	3.138,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.593,89	7.770	8.670	8.670	8.670	8.670
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.070,40					
5999990	Summe Aufwand:	506.185,56	357.830	377.350	385.460	394.800	404.380
	Überschuss/Fehlbedarf:	-504.917,27	-357.830	-377.350	-385.460	-394.800	-404.380
Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen							
zu Produkt 5558							
Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Agrarfördermaßnahmen gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen. Bewilligte Leistungen aus EU- und anderen Förderprogrammen werden über Bundes- bzw. Landeskassen ausgezahlt.							

5610 Umweltschutzmaßnahmen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Umweltverwaltung
verantwortlich:	Helmut Hübner
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	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.
Allgemeine Ziele	Abgabe Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen. Erteilen von Genehmigungen innerhalb von 3 Monaten.
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe.
Kennzahlen:	<u>Bearbeitung von Anträgen und Genehmigungen:</u> Anzahl Anträge: 5 Anzahl Genehmigungen: 1 Anzahl Ablehnungen: 0 <u>Überwachung von Anlagen:</u> Anzahl Verfügungen: 0

5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.325,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	753,17					
4999990	Summe Erträge:	3.079,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	46.121,16	48.900	53.200	54.530	55.890	57.290
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.219,57	56.100	57.300	58.730	60.200	61.710
5024000	Leistungszulagen	861,08	1.000	810	830	850	870
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.658,66	21.300	23.500	24.090	24.690	25.310
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.438,00	4.680	4.680	4.800	4.920	5.040
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	8.478,29	9.470	9.860	10.110	10.360	10.620
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.000				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.920,11					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	989,75	550	1.000	620	620	620
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	7.032,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.234,64	3.240	3.210	3.210	3.210	3.210
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.736,63					
5999990	Summe Aufwand:	197.690,39	152.340	159.660	163.020	166.840	170.770
	Überschuss/Fehlbedarf:	-194.611,34	-147.340	-154.660	-158.020	-161.840	-165.770
Erläuterungen - 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
zu Produkt 5610							
Personal- und Sachkosten für das Produkt Umweltschutzmaßnahmen. Die Erträge resultieren im wesentlichen aus Gebühren für die Genehmigung von Windkraftanlagen.							



Teilhaushalt 6.0

Finanzen

Zugeordnete Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
-

Teilhaushalt 6.0 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	E r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	169.468,53	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.510.225,81	137.213.924	139.840.050	140.697.500	139.040.050	139.902.500
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige laufende Erträge	345.912,30					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	133.025.606,64	137.378.924	140.010.050	140.867.500	139.210.050	140.072.500
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
11.	Abschreibungen	1.616,22					
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.330.428,17	700.000				
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	160.358,90	151.100	144.550	147.950	149.050	150.150
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	1.492.403,29	851.100	144.550	147.950	149.050	150.150
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	131.533.203,35	136.527.824	139.865.500	140.719.550	139.061.000	139.922.350
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.220.997,31	864.300	936.900	958.000	965.000	972.100
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.635.533,22	2.775.700	2.479.700	2.417.600	2.111.500	2.013.400
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-1.414.535,91	-1.911.400	-1.542.800	-1.459.600	-1.146.500	-1.041.300
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	130.118.667,44	134.616.424	138.322.700	139.259.950	137.914.500	138.881.050
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	446.572,56	389.600	349.400	355.400	361.400	367.400
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	130.565.240,00	135.006.024	138.672.100	139.615.350	138.275.900	139.248.450
	F i n a n z h a u s h a l t						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.489.191,10	134.616.424	138.322.700	139.259.950	137.914.500	138.881.050
	I n v e s t i t i o n e n u n d K r e d i t w i r t s c h a f t						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)						
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)						

Teilhaushalt 6.0 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)						
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	129.489.191,10	134.616.424	138.322.700	139.259.950	137.914.500	138.881.050
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000,00	5.569.500	5.983.900	8.289.110	4.230.780	3.189.540
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	4.439.098,02	4.521.900	4.650.400	4.562.500	4.714.600	4.811.500
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	-1.439.098,02	1.047.600	1.333.500	3.726.610	-483.820	-1.621.960
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-891.659,68	4.628.521	5.611.220	6.789.470	11.160.260	11.698.290
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.330.757,70	5.676.121	6.944.720	10.516.080	10.676.440	10.076.330
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	99.344,92					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	127.158.433,40	140.292.545	145.267.420	149.776.030	148.590.940	148.957.380
F43.	Veränderung der Bilanzposition A.2.4						
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	125.050.093,08	130.094.524	133.672.300	134.697.450	133.199.900	134.069.550

6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling	
verantwortlich: Daniel Bauer	
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	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, Jagd Ausübungsberechtigte im Landkreis

6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4034000	Jagdsteuer	169.468,53	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.493.711,00	5.512.100	5.527.350	5.528.000	5.529.000	5.530.000
4112300	Schlüsselzuweisung B2	28.927.439,00	30.493.000	29.664.000	29.700.000	29.900.000	30.100.000
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.647.838,00	3.582.000	3.586.000	3.600.000	1.100.000	1.120.000
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	3.940.644,00	4.666.600	4.411.300	4.450.000	4.500.000	4.550.000
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	4.609.907,00	3.701.400	4.398.400	4.450.000	4.500.000	4.550.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.656.275,52	4.627.500	2.767.500	2.767.500	2.767.500	2.767.500
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	369.284,29	349.500	351.000	347.800	344.600	341.400
4162000	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.163.675,00	82.600.000	87.125.000	87.800.000	88.300.000	88.800.000
4999990	Summe Erträge:	130.978.242,34	135.697.100	138.000.550	138.813.300	137.111.100	137.928.900
	Aufwand:						
5441000	Allgemeine Umlagen an das Land (Fonds dt. Einheit)	745.225,00					
5463000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	585.203,17	700.000				
5999990	Summe Aufwand:	1.330.428,17	700.000				
	Überschuss/Fehlbedarf:	129.647.814,17	134.997.100	138.000.550	138.813.300	137.111.100	137.928.900

Erläuterungen - 6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu Produkt 6110

Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet neben der zu vernachlässigenden Jagdsteuer (Kto. 4034000) die Erträge und Aufwendungen des Landkreises, die ihm nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz zustehen bzw. zu zahlen sind.

Größte Ertragsposition ist hier die Kreisumlage (Kto. 4162000). Die Berechnung und Verteilung auf die Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden im Landkreis ergibt sich aus der im Haushaltsplan enthaltenen Übersicht. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt bei 47,00 %.

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	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling	
verantwortlich: Daniel Bauer	
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	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 TEuro: Investitionskredite Ende: 2018=86.287; 2019=98.410; 2020=82.093; 2021=82.163; 2022=81.082; 2023=79.904 pro EW Ende: 2018=538,58; 2019=614,25; 2020=512,40; 2021=512,84; 2022=506,09; 2023=498,74 Liquiditätskredite Ende: 2018=145.500; 2019=156.000; 2020=161.000; 2021=165.000; 2022=168.000; 2023=170.000 pro EW Ende: 2018=908,17; 2019=973,70; 2020=1004,91; 2021=1029,88; 2022=1048,60; 2023=1061,09

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.701.452,00	1.681.824	1.789.000	1.833.700	1.878.450	1.923.100
4184200	Schuldendiensthilfen vom Land			220.500	220.500	220.500	220.500
4715100	Zinserträge von Banken	58.404,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4751200	Zinserträge von Sparkassen			10.000	10.000	10.000	10.000
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.572,56	389.600	349.400	355.400	361.400	367.400
4999990	Summe Erträge:	2.206.428,73	2.101.424	2.388.900	2.439.600	2.490.350	2.541.000
	Aufwand:						
5731000	Zinsaufw. an Eigenbetriebe	22.937,79	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5751100	Zinsaufw. an Banken	1.703.523,05	1.874.500	1.863.600	1.838.300	1.573.600	1.520.800
5751200	Zinsaufw. an Sparkassen	273.254,33	245.300	230.200	177.700	147.800	113.000
5751400	Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	489.761,95	488.200	223.100	244.100	237.900	232.800
5761000	Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	144.000,00	138.700	133.300	128.000	122.700	117.300
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	2.056,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5999990	Summe Aufwand:	2.635.533,22	2.775.700	2.479.700	2.417.600	2.111.500	2.013.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-429.104,49	-674.276	-90.800	22.000	378.850	527.600

Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Produkt 6120

Als Ertrag veranschlagt sind hier die Personalkostenerstattungen vom Land für die kommunalisierten Landesbeamte (Kto. 4144200) sowie fiktive Erstattung von Personalkosten für Landesbeamte, die beim Landkreis eingesetzt sind (Kto. 4810000).

Ausserdem sind bei Konto 4184200 die Schuldendiensthilfen vom Land aus dem Zinssicherungsschirm eingeplant.

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

Sollten die Zinssätze ansteigen, führt dies zu erheblichem Mehraufwand.

6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling	
verantwortlich: Daniel Bauer	
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	Beschlüsse der Kreisgremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Beteiligungen des Landkreises am RWE, Gewobau, Energiedienstleistungs-GmbH usw.
Zielgruppe	Kreisgremien
Kennzahlen:	<u>Beteiligungen des Landkreises:</u> Aktiengesellschaften: RWE-AG: Aktien 175.590 GmbH's: 5 (Gewobau, Naheland-Touristik, Energiedienstleistung, VKA, Wirtschaftsförderung) Eigenbetriebe: 1 (Abfallwirtschaftsbetrieb) Zweckverbände: 4 (Tierkörperbeseitigung, Appelbachverband, Schloß-Dhaun, RNN) Stiftungen: 2 (Stiftung rheinland-pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim, Stiftung für Kultur und Soziales)

6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Erträge:						
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	345.912,30					
4741000	Erträge aus Beteiligungen	135.080,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4761000	Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	27.566,86					
4771000	Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	736.560,74	740.000	737.000	737.000	737.000	737.000
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	263.385,00	87.700	163.300	184.400	191.400	198.500
4999990	Summe Erträge:	1.508.505,44	834.300	906.900	928.000	935.000	942.100
	Aufwand:						
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.616,22					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5673000	Kapitalertragsteuer	159.284,90	150.000	143.450	146.850	147.950	149.050
5999990	Summe Aufwand:	161.975,12	151.100	144.550	147.950	149.050	150.150
	Überschuss/Fehlbedarf:	1.346.530,32	683.200	762.350	780.050	785.950	791.950
Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
zu Produkt 6260							
<p>Beim Sachkonto 4741000 ist die zu erwartende Gewinnausschüttung der Gewobau veranschlagt. Der Landkreis ist mit 3,88 % an der Gewobau beteiligt.</p> <p>Von der Sparkasse Rhein-Nahe wird 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).</p> <p>Die auf die Erträge zu zahlende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag sind bei Konto 5763000 veranschlagt.</p>							



Berechnung der Kreisumlage

***Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen***

Verbindlichkeitenübersicht

Berechnung freie Finanzspitze

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Einwoh- nerzahl 30.06.2019	Steuerkraftmeßzahlen					insgesamt €	pro EW 2018 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €		
Stadt Bad Kreuznach	51.734	52.151	87.690	7.489.041	24.414.925	21.641.785	6.579.604	60.213.045	1154,59
VG Bad Kreuznach									
OG Altenbamberg	758	753	3.467	71.743	73.812	396.968	17.311	563.301	748,08
OG Biebelsheim	631	625	11.961	51.462	102.683	383.722	6.664	556.492	890,39
OG Feilbingert	1.565	1.561	9.374	118.507	156.129	840.504	30.201	1.154.715	739,73
OG Frei-Laubersheim	1.035	1.046	16.071	85.073	93.800	601.868	11.798	808.610	773,05
OG Fürfeld	1.545	1.539	17.379	119.624	149.677	793.729	13.286	1.093.695	710,65
OG Hackenheim	2.080	2.083	15.376	195.517	167.077	1.322.536	27.965	1.728.471	829,80
OG Hallgarten	752	760	2.758	49.715	86.454	399.245	7.873	546.045	718,48
OG Hochstätten	626	613	4.105	34.017	6.939	272.165	1.938	319.164	520,66
OG Neu-Bamberg	952	960	8.217	88.207	167.049	590.278	36.188	889.939	927,02
OG Pfaffen-Schwabenheim	1.346	1.363	19.681	143.491	117.077	649.264	70.420	999.933	733,63
OG Pleitersheim	322	332	5.887	28.126	137.125	222.906	6.213	400.257	1.205,59
OG Tiefenthal	128	121	902	8.170	4.722	71.198	962	85.954	710,36
OG Volxheim	1.170	1.165	15.363	102.284	120.364	736.605	16.056	990.672	850,36
Summe VG Bad Kreuznach	12.910	12.921	130.541	1.095.936	1.382.908	7.280.988	246.875	10.137.248	784,56

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2020 €	Kreisumlage insgesamt €	2020 47,00 % pro EW €	Finanzmittelbestand 31.12.2018	Freie Finanzspitze 2018	Freie Finanzspitze 2019	Umlagegrundlagen 2019 €	Kreisumlage insgesamt €	2019 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A €	B 2 €										
	6.144.568	66.357.613	31.188.078	598,03	127.802	10.293.233	-1.270.208	61.770.701	29.032.229	561,18	Stadt Bad Kreuznach
	1.363.747	1.363.747	640.961	49,61	-258.114	464.350	346.130	1.408.452	661.972	51,28	VG Bad Kreuznach
98.643		661.944	311.113	413,16	-977.470	-82.810	-95.900	632.912	297.468	392,44	OG Altenbamburg
		556.492	261.551	418,48	-314.354	-76.515	-122.655	526.870	247.628	392,44	OG Biebelsheim
217.525		1.372.240	644.952	413,17	328.963	27.840	1.910	1.306.745	614.170	392,44	OG Feilbingert
110.907		919.517	432.172	413,17	-568.343	-107.390	-128.770	864.201	406.174	392,44	OG Frei-Laubersheim
259.213		1.352.908	635.866	413,17	-816.145	-25.660	-7.680	1.290.044	606.320	392,44	OG Fürfeld
102.650		1.831.121	860.626	413,17	-1.343.394	-56.555	56.925	1.766.769	830.381	399,22	OG Hackenheim
122.056		668.101	314.007	413,17	-1.344.037	-23.240	-9.420	627.903	295.114	392,44	OG Hallgarten
219.711		538.875	253.271	413,17	-958.607	26.000	18.730	522.699	245.668	392,44	OG Hochstätten
		889.939	418.271	435,70	82.538	-71.060	2.150	913.700	429.439	451,09	OG Neu-Bamberg
198.248		1.198.181	563.145	413,17	-85.921	7.150	92.850	1.123.887	528.226	392,44	OG Pfaffen-Schwabenheim
		400.257	188.120	566,63	254.334	-6.885	55.415	282.987	133.003	413,05	OG Pleitersheim
20.415		106.369	49.993	413,17	-25.768	-10.940	460	106.877	50.232	392,44	OG Tiefenthal
33.458		1.024.130	481.341	413,17	-70.192	-8.520	-47.240	976.921	459.152	392,44	OG Volxheim
1.382.826	1.363.747	12.883.821	6.055.389	468,65	-6.096.509	55.765	162.905	12.350.967	5.804.947	449,65	Summe VG Bad Kreuznach

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Einwoh- nerzahl 30.06.2019	Steuerkraftmeßzahlen					insgesamt €	pro EW 2018 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €		
VG Kirner Land									
Stadt Kirn	8.321	8.322	2.528	1.109.706	3.539.315	2.656.663	787.000	8.095.212	972,75
OG Bärenbach	503	493	2.026	38.092	61.628	232.220	6.181	340.147	689,95
OG Becherbach bei Kirn	384	390	6.492	26.473	8.322	203.037	1.689	246.013	630,80
OG Brauweiler	68	59	1.172	4.657	285	33.529	19	39.662	672,24
OG Bruschied	293	284	1.026	22.302	22.298	116.938	3.939	166.503	586,28
OG Hahnenbach	512	515	441	47.907	46.362	179.029	7.055	280.794	545,23
OG Heimweiler	397	385	4.310	30.832	36.087	185.445	2.822	259.496	674,02
OG Heinzenberg	23	22	905	1.736	6.237	13.867	257	23.002	1.045,55
OG Hennweiler	1.258	1.244	5.856	123.310	81.704	528.601	15.621	755.092	606,99
OG Hochstetten-Dhaun	1.693	1.733	3.540	169.051	306.334	717.357	29.041	1.225.323	707,05
OG Horbach	46	47	1.825	2.258	2.320	25.457	4	31.864	677,96
OG Kellenbach	241	257	2.554	19.645	12.119	107.210	3.182	144.710	563,07
OG Königsau	63	64	739	5.377	2.445	14.074	1.062	23.697	370,27
OG Limbach	298	296	8.040	17.472	576	125.838	452	152.378	514,79
OG Meckenbach	367	359	4.925	32.642	13.396	169.715	11.713	232.391	647,33
OG Oberhausen	898	881	3.076	74.941	692.406	418.700	15.119	1.204.242	1.366,90
OG Otzweiler	191	191	2.707	14.510	6.458	76.579	7.361	107.615	563,43
OG Schnepfenbach	224	224	1.301	16.550	129.492	78.235	14.123	239.701	1.070,09
OG Schwarzerden	228	238	2.035	19.718	16.265	115.282	2.646	155.946	655,24
OG Simmertal	1.857	1.867	2.221	194.612	251.732	826.223	42.281	1.317.069	705,45
OG Weitersborn	204	213	637	13.230	2.988	73.060	149	90.064	422,84
Summe VG Kirn-Land	18.069	18.084	58.356	1.985.021	5.238.769	6.897.059	951.716	15.130.921	836,70

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2020 €	Kreisumlage insgesamt €	2020 47,00 % pro EW €	Finanzmittelbestand 31.12.2018	Freie Finanzspitze 2018	Freie Finanzspitze 2019	Umlagegrundlagen 2019 €	Kreisumlage insgesamt €	2019 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A €	B 2 €										
	1.998.762	1.998.762	939.418	51,95				1.190.278	559.430	30,96	VG Kirn - Land
	540.886	8.636.098	4.058.966	487,74	2.748.576	-551.800	-905.600	9.609.355	4.516.396	542,77	Stadt Kirn
93.241		433.388	203.692	413,17		-51.300	-16.950	419.997	197.398	392,44	OG Bärenbach
96.829		342.842	161.135	413,17	22.987	2.500	7.750	320.633	150.697	392,44	OG Becherbach bei Kirn
12.203		51.865	24.376	413,15		-18.800	-10.000	56.778	26.685	392,43	OG Brauweiler
83.155		249.658	117.339	413,17		-32.600	4.350	244.649	114.985	392,44	OG Bruschied
171.932		452.726	212.781	413,17		-105.200	-31.200	427.509	200.929	392,44	OG Hahnenbach
78.948		338.444	159.068	413,16		-66.500	-66.300	331.488	155.799	392,44	OG Heimweiler
		23.002	10.810	491,36	2.252	-11.800	-2.050	21.588	10.146	441,13	OG Heinzenberg
338.479		1.093.571	513.978	413,17		-61.400	-29.800	1.050.408	493.691	392,44	OG Hennweiler
298.127		1.523.450	716.021	413,17	988.884	-126.300	-222.950	1.413.625	664.403	392,44	OG Hochstetten-Dhaun
9.452		41.316	19.418	413,15		-7.200	-5.900	38.409	18.052	392,43	OG Horbach
81.214		225.924	106.184	413,17	75.970	-64.200	-63.650	201.230	94.578	392,44	OG Kellenbach
32.563		56.260	26.442	413,16	30.740	1.900	-2.450	52.603	24.723	392,43	OG Königsau
107.829		260.207	122.297	413,17		-106.800	-81.550	248.824	116.947	392,44	OG Limbach
83.198		315.589	148.326	413,16	176.880	-12.500	-43.400	306.437	144.025	392,44	OG Meckenbach
		1.204.242	565.993	642,44		-78.400	406.050	749.810	352.410	392,44	OG Oberhausen
60.289		167.904	78.914	413,16		-36.400	-26.800	159.481	74.956	392,44	OG Otzweiler
		239.701	112.659	502,94	66.146	-67.500	3.150	187.035	87.906	392,44	OG Schneppenbach
53.273	676	209.895	98.650	414,50	58.731	-24.500	-22.600	190.374	89.475	392,43	OG Schwarzerden
324.167		1.641.236	771.380	413,17		-240.600	-70.850	1.550.556	728.761	392,44	OG Simmertal
97.179		187.243	88.004	413,16	56.623	-46.200	-49.650	170.336	80.057	392,44	OG Weitersborn
2.022.078	2.540.324	19.693.323	9.255.851	511,83	4.227.789	-1.705.600	-1.230.400	18.941.403	8.902.449	492,69	Summe VG Kirn-Land

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Einwoh- nerzahl 30.06.2019	Steuerkraftmeßzahlen					insgesamt €	pro EW 2018 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €		
VG Rüdesheim									
OG Allenfeld	202	204	2.431	9.945	15.090	72.439	2.891	102.796	503,90
OG Argenschwang	342	332	736	23.986	34.783	170.750	7.942	238.197	717,46
OG Bockenau	1.204	1.211	4.137	139.811	121.528	626.704	107.974	1.000.154	825,89
OG Boos	375	377	1.579	28.185	12.236	212.144	787	254.931	676,21
OG Braunweiler	610	610	4.402	46.715	99.813	322.459	8.751	482.140	790,39
OG Burgsponheim	247	248	1.563	16.896	22.482	139.498	985	181.424	731,55
OG Dalberg	226	227	1.171	16.029	19.617	110.522	6.542	153.881	677,89
OG Duchroth	545	550	7.154	39.914	53.641	259.126	6.795	366.630	666,60
OG Gebroth	167	148	2.104	11.451	7.566	85.685	1.578	108.384	732,32
OG Gutenberg	953	947	9.352	79.316	52.744	630.430	9.576	781.418	825,15
OG Hargesheim	2.930	2.921	2.873	284.333	1.032.797	1.695.910	91.909	3.107.822	1.063,96
OG Hergenfeld	529	525	2.616	36.071	46.847	254.573	5.509	345.616	658,32
OG Hüffelsheim	1.319	1.318	8.971	106.663	141.925	658.164	22.001	937.724	711,47
OG Mandel	893	920	22.090	63.722	305.420	560.474	11.590	963.296	1.047,06
OG Münchwald	299	302	343	28.402	12.582	188.963	4.035	234.325	775,91
OG Niederhausen	593	595	10.476	49.870	50.361	323.908	10.857	445.472	748,69
OG Norheim	1.533	1.583	5.782	136.694	116.596	929.087	15.451	1.203.610	760,33
OG Oberhausen	383	373	700	32.700	158.761	194.345	18.802	405.308	1.086,62
OG Oberstreit	284	283	1.481	19.366	15.547	135.979	1.678	174.051	615,02
OG Roxheim	2.550	2.646	10.271	232.334	162.239	1.438.025	36.444	1.879.313	710,25
OG Rüdesheim	2.709	2.713	7.463	270.493	311.390	1.487.491	86.846	2.163.683	797,52
OG Sankt-Katharinen	377	387	6.678	26.438	13.758	248.985	2.005	297.864	769,67
OG Schloßböckelheim	381	386	6.212	26.714	14.549	209.039	2.326	258.840	670,57
OG Sommerloch	407	401	6.322	33.361	10.792	241.120	9.872	301.467	751,79
OG Spabrücken	1.150	1.130	9.034	141.332	187.738	615.942	56.291	1.010.337	894,10
OG Spall	172	169	3.374	10.862	19.911	69.749	2.545	106.441	629,83
OG Sponheim	737	742	9.373	57.547	24.273	394.484	3.729	489.406	659,58
OG Traisen	564	559	5.838	43.017	36.524	339.844	4.488	429.711	768,71
OG Waldböckelheim	2.186	2.214	16.283	185.218	1.111.096	1.076.242	61.508	2.450.347	1.106,75
OG Wallhausen	1.558	1.569	28.832	145.508	538.600	942.954	65.990	1.721.884	1.097,44
OG Weinsheim	1.829	1.812	10.727	159.687	245.928	994.696	33.695	1.444.733	797,31
OG Winterbach	472	471	2.129	40.736	51.834	205.521	5.276	305.496	648,61
Summe VG Rüdesheim	28.726	28.873	212.497	2.543.316	5.048.968	15.835.252	706.668	24.346.701	843,23

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2020 €	Kreisumlage insgesamt €	2020 47,00 % pro EW €	Finanzmittelbestand 31.12.2018	Freie Finanzspitze 2018	Freie Finanzspitze 2019	Umlagegrundlagen 2019 €	Kreisumlage insgesamt €	2019 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A €	B 2 €										
	3.111.545	3.111.545	1.462.426	50,65	3.703.199	1.782.261	520.400	3.370.089	1.583.941	55,14	VG Rüdesheim
76.536		179.332	84.286	413,17	237.752	23.942	2.550	168.666	79.273	392,44	OG Allenfeld
53.657		291.854	137.171	413,17	241.483	7.637	500	285.562	134.214	392,44	OG Argenschwang
64.413		1.064.567	500.346	413,17	2.228.493	-279.972	15.350	1.244.851	585.079	485,95	OG Bockenau
76.481		331.412	155.763	413,16	234.951	28.703	2.450	313.115	147.164	392,44	OG Boos
54.100		536.240	252.032	413,17	38.106	44.679		509.334	239.386	392,44	OG Braunweiler
36.587		218.011	102.465	413,17	-25.414	20.723	-3.850	206.239	96.932	392,44	OG Burgsponheim
45.670		199.551	93.788	413,16	225.473	11.244	4.200	188.706	88.691	392,44	OG Dalberg
116.864		483.494	227.242	413,17	-28.186	48.200	31.800	455.065	213.880	392,44	OG Duchroth
21.720		130.104	61.148	413,16	83.928	-14.509	-10.000	139.441	65.537	392,44	OG Gebroth
51.071		832.489	391.269	413,17	699.402	-78.975	1.950	830.436	390.304	409,55	OG Gutenberg
		3.107.822	1.460.676	500,06	2.365.624	366.530	-90.450	2.537.112	1.192.442	406,98	OG Hargesheim
115.899		461.515	216.912	413,17	16.292	-73.463	-8.000	441.704	207.600	392,44	OG Hergenfeld
220.909		1.158.633	544.557	413,17	-78.421	46.622	-39.150	1.101.337	517.628	392,44	OG Hüffelsheim
		963.296	452.749	492,12	70.389	138.550	12.100	860.837	404.593	453,07	OG Mandel
31.157		265.482	124.776	413,17	406.887	-48.867		249.659	117.339	392,44	OG Münchwald
77.582		523.054	245.835	413,17	-406.424	8.314	22.750	495.141	232.716	392,44	OG Niederhausen
187.981		1.391.591	654.047	413,17	115.226	110.152	33.500	1.280.022	601.610	392,44	OG Norheim
		405.308	190.494	510,71	403.853	4.985	10.450	319.798	150.305	392,44	OG Oberhausen
74.728		248.779	116.926	413,17	41.273	7.162	10.450	237.133	111.452	392,44	OG Oberstreit
446.724		2.326.037	1.093.237	413,17	701.379	63.382	-96.250	2.129.201	1.000.724	392,44	OG Roxheim
221.272	284.054	2.669.009	1.254.434	462,38	610.790	564.637	3.000	2.610.182	1.226.785	452,86	OG Rüdesheim
42.341		340.205	159.896	413,17	503.926	14.188	-8.100	314.787	147.949	392,44	OG Sankt-Katharinen
80.484		339.324	159.482	413,17	191.935	-20.607	11.450	318.129	149.520	392,44	OG Schloßböckelheim
51.043		352.510	165.679	413,16	520.488	81.254	15.550	339.837	159.723	392,44	OG Sommerloch
		1.010.337	474.858	420,23	-200.387	-92.345	19.050	1.001.859	470.873	409,45	OG Spabrücken
42.123		148.564	69.825	413,17	101.161	29.025	-95.100	143.616	67.499	392,44	OG Spall
162.869		652.275	306.569	413,17	-303.961	6.024	-299.900	615.380	289.228	392,44	OG Sponheim
61.696		491.407	230.961	413,17	392.080	204.289	44.000	470.928	221.336	392,44	OG Traisen
	284.054	2.734.401	1.285.168	580,47	1.427.782	520.899	28.650	2.035.473	956.672	437,64	OG Waldböckelheim
		1.721.884	809.285	515,80	638.539	67.286	31.000	1.422.862	668.745	429,23	OG Wallhausen
148.167		1.592.900	748.663	413,17	215.115	54.620	3.150	1.527.176	717.772	392,44	OG Weinsheim
108.551		414.047	194.602	413,17	-32.912	29.264	1.800	394.109	185.231	392,44	OG Winterbach
2.670.625	3.679.653	30.696.979	14.427.567	499,69	15.339.818	3.675.831	175.300	28.557.786	13.422.143	467,25	Summe VG Rüdesheim

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Einwoh- nerzahl 30.06.2019	Steuerkraftmeßzahlen					insgesamt €	pro EW 2018 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €		
VG Nahe-Glan									
OG Abtweiler	205	205	7.267	12.515	85.060	117.145	2.831	224.818	1.096,67
OG Becherbach	871	851	13.685	52.944	17.897	391.587	5.327	481.440	565,73
OB Breitenheim	379	382	3.800	24.854	51.544	204.693	2.361	287.252	751,97
OG Callbach	357	350	4.762	25.912	31.953	185.859	13.263	261.749	747,85
OG Desloch	336	331	6.540	22.870	781	148.190	829	179.210	541,42
OG Hundsbach	375	376	3.262	25.468	32.565	164.748	1.203	227.246	604,38
OG Jeckenbach	216	213	2.362	12.820	7.011	103.485	2.079	127.757	599,80
OG Lettweiler	205	200	6.560	10.894	74.962	115.075	2.626	210.117	1.050,59
OG Löllbach	204	197	3.004	11.616	13.029	70.577	775	99.001	502,54
Stadt Meisenheim	2.789	2.784	5.117	404.270	752.308	1.149.303	483.494	2.794.492	1.003,77
OG Raumbach	416	408	3.816	27.285	83.770	176.959	4.602	296.432	726,55
OG Rehborn	693	690	9.481	47.394	10.016	387.654	3.495	458.040	663,83
OG Reiffelbach	232	235	3.303	15.683	7.834	93.757	1.602	122.179	519,91
OG Schmittweiler	193	185	4.497	11.068	843	76.993	38	93.439	505,08
OG Schweinschied	156	150	4.345	8.832	65.408	78.028	8.444	165.057	1.100,38
OG Auen	195	190	2.504	15.755	4.736	79.890	918	103.803	546,33
OG Bärweiler	223	222	5.367	13.203	7.833	109.901	1.117	137.421	619,01
OG Daubach	217	228	2.600	13.581	52.532	100.794	1.050	170.557	748,06
OG Ippenschied	154	156	2.032	11.415	-966	49.052	2.349	63.882	409,50
OG Kirschroth	261	257	7.965	17.696	3.010	148.190	1.474	178.335	693,91
OG Langenthal	92	93	912	8.741	3.207	39.738	4.134	56.732	610,02
OG Lauschied	535	521	3.723	37.728	133.780	252.503	5.692	433.426	831,91
OG Martinstein	290	282	376	21.299	11.062	117.973	8.273	158.983	563,77
OG Meddersheim	1.305	1.307	17.168	126.128	79.687	781.104	21.729	1.025.816	784,86
OG Merxheim	1.411	1.399	10.217	148.660	313.600	625.462	72.586	1.170.525	836,69
OG Monzingen	1.603	1.580	14.666	171.050	437.269	782.138	111.265	1.516.388	959,74
OG Nußbaum	455	447	5.369	44.717	54.815	240.292	37.089	382.282	855,22
OG Odernheim	1.698	1.690	9.229	133.485	137.914	765.995	27.451	1.074.074	635,55
OG Rehbach	48	48	2.793	2.137	956	14.695	117	20.698	431,21
OG Seesbach	520	510	6.957	35.681	17.095	233.876	3.159	296.768	581,90
Stadt Bad Sobernheim	6.601	6.597	20.564	921.816	3.879.542	2.793.470	864.146	8.479.538	1.285,36
OG Staudernheim	1.400	1.385	9.598	123.150	46.240	658.578	11.262	848.828	612,87
OG Weiler	446	450	6.577	32.458	40.860	207.177	5.583	292.655	650,34
OG Winterburg	195	195	212	18.612	17.139	82.581	18.519	137.063	702,89
Summe VG Nahe-Glan	25.276	25.114	210.630	2.611.737	6.475.292	11.547.462	1.730.882	22.576.003	898,94

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2020	Kreisumlage insgesamt	2020 47,00 % pro EW	Finanzmittelbestand 31.12.2018	Freie Finanzspitze 2018	Freie Finanzspitze 2019	Umlagegrundlagen 2019	Kreisumlage insgesamt	2019 47,0 % pro EW	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A	B 2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	2.487.431	2.487.431	1.169.092	46,55	539.800	-368.631	-84.323	2.518.806	1.183.838	46,84	VG Nahe-Glan
		224.818	105.664	515,43	-319.014	11.004	-33.153	207.394	97.475	475,49	OG Abtweiler
266.660		748.100	351.607	413,17	-530.387	-64.746	-54.136	727.271	341.817	392,44	OG Becherbach
48.556		335.808	157.829	413,16	-234.638	-18.432	-16.412	316.458	148.735	392,44	OB Breitenheim
45.930		307.679	144.609	413,17	-28.315	-37.486	-68.768	352.832	165.831	464,51	OG Callbach
111.765		290.975	136.758	413,17	-252.201	-4.155	-35.338	280.552	131.859	392,44	OG Desloch
103.287		330.533	155.350	413,16	-7.696	-14.416	11.589	313.118	147.165	392,44	OG Hundsbach
59.486		187.243	88.004	413,16	-202.337	-16.781	-18.880	180.355	84.766	392,44	OG Jeckenbach
		210.117	98.754	493,77	3.533	-4.641	-41.255	174.827	82.168	400,82	OG Lettweiler
74.178		173.179	81.394	413,17	-247.300	-33.603	-27.917	170.336	80.057	392,44	OG Löllbach
	217.183	3.011.675	1.415.487	508,44	-2.295.917	-654.439	-2.929	2.541.847	1.194.668	428,35	Stadt Meisenheim
62.232		358.664	168.572	413,17	456.702	110.424	-208.147	568.302	267.101	642,07	OG Raumbach
148.522		606.562	285.084	413,17	318.075	127.255	111.783	578.641	271.961	392,44	OG Rehborn
84.404		206.583	97.094	413,17	47.792	-10.604	-6.250	193.715	91.046	392,44	OG Reiffelbach
69.190		162.629	76.435	413,16	-104.291	-20.477	-10.538	161.151	75.740	392,44	OG Schmittweiler
		165.057	77.576	517,17	-22.657	8.629	1.188	148.471	69.781	447,31	OG Schweinschied
63.222		167.025	78.501	413,16	39.586	24.714	-1.700	162.820	76.525	392,44	OG Auen
57.735		195.156	91.723	413,17		75.699	13.800	186.201	87.514	392,44	OG Bärweiler
29.872		200.429	94.201	413,16	224.525	19.317	-30.500	181.190	85.159	392,44	OG Daubach
73.254		137.136	64.453	413,16	283.997	11.974	-2.800	128.587	60.435	392,44	OG Ippenschied
47.588		225.923	106.183	413,16		4.380	-17.200	217.929	102.426	392,44	OG Kirschroth
25.022		81.754	38.424	413,16		-178	-29.200	76.817	36.103	392,42	OG Langenthal
24.575		458.001	215.260	413,17		43.740	-35.600	446.712	209.954	392,44	OG Lauschied
88.917		247.900	116.513	413,17		-2.016	-17.900	242.144	113.807	392,44	OG Martinstein
123.145		1.148.961	540.011	413,17		32.912	-97.800	1.089.645	512.133	392,44	OG Meddersheim
59.303		1.229.828	578.019	413,17		-218.500	-122.500	1.178.152	553.731	392,44	OG Merxheim
		1.516.388	712.702	451,08		-319.395	-123.000	1.494.509	702.419	438,19	OG Monzingen
10.665		392.947	184.685	413,17	327.595	81.535	-9.600	629.578	295.901	650,33	OG Nußbaum
411.565		1.485.639	698.250	413,17		25.814	-105.600	1.417.795	666.363	392,44	OG Odernheim
21.497		42.195	19.831	413,15		-1.922	-6.200	40.079	18.837	392,44	OG Rehbach
151.561		448.329	210.714	413,16		-16.282	-36.700	434.191	204.069	392,44	OG Seesbach
	504.788	8.984.326	4.222.633	640,08		1.145.561	-1.726.700	9.295.181	4.368.735	661,83	Stadt Bad Sobernheim
368.700		1.217.528	572.238	413,17		-13.787	-95.100	1.168.969	549.415	392,44	OG Staudernheim
102.933		395.588	185.926	413,17	104.395	24.654	-35.700	372.402	175.028	392,44	OG Weiler
34.357		171.420	80.567	413,16		-22.300	-45.300	162.822	76.526	392,44	OG Winterburg
2.768.121	3.209.402	28.553.526	13.420.143	534,37	-1.898.752	-95.179	-3.008.786	28.359.799	13.329.088	527,34	Summe VG Nahe-Glan

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Einwoh- nerzahl 30.06.2019	Steuerkraftmeßzahlen					insgesamt €	pro EW 2018 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbsteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €		
VG Langenlonsheim-Stromberg									
OG Bretzenheim	2.615	2.642	16.729	306.497	635.304	1.460.171	108.299	2.527.000	956,47
OG Dorsheim	721	734	6.945	49.077	16.181	460.301	3.185	535.689	729,82
OG Guldental	2.460	2.461	45.122	217.026	152.100	1.394.769	45.303	1.854.320	753,48
OG Langenlonsheim	3.839	3.871	24.596	604.977	1.841.191	1.997.878	708.052	5.176.694	1.337,30
OG Laubenheim	825	831	11.218	75.155	5.212	537.914	7.040	636.539	765,99
OG Rümmelsheim	1.398	1.355	10.244	134.101	416.715	823.739	108.540	1.493.339	1.102,10
OG Windesheim	1.803	1.808	21.857	186.874	247.169	1.006.080	57.156	1.519.136	840,23
OG Daxweiler	792	775	4.118	72.015	103.190	441.466	16.251	637.040	821,99
OG Dörrebach	706	701	5.045	64.211	2.482	374.615	2.461	448.814	640,25
OG Eckenroth	221	216	1.380	20.315	17.772	133.082	2.312	174.861	809,54
OG Roth	292	295	1.437	27.132	33.348	143.223	22.364	227.504	771,20
OG Schöneberg	634	632	2.037	52.107	17.351	400.279	6.312	478.086	756,47
OG Schweppenhausen	879	894	3.109	84.952	116.616	459.680	22.778	687.135	768,61
OG Seibersbach	1.297	1.269	6.134	110.559	133.515	710.734	16.130	977.072	769,95
Stadt Stromberg	3.323	3.311	751	479.247	1.131.726	1.897.498	175.930	3.685.152	1.113,00
OG Waldlaubersheim	819	826	11.068	243.732	1.305.764	511.215	180.666	2.252.445	2.726,93
OG Warmsroth	433	449	3.144	50.918	23.498	225.804	15.979	319.343	711,23
Summe VG Langenlonsh.-Stromberg	23.057	23.070	174.934	2.778.895	6.199.134	12.978.448	1.498.758	23.630.169	1.024,28

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2020 €	Kreisumlage insgesamt €	2020 47,00 % pro EW €	Finanzmittelbestand 31.12.2018	Freie Finanzspitze 2018	Freie Finanzspitze 2019	Umlagegrundlagen 2019 €	Kreisumlage insgesamt €	2019 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A €	B 2 €										
	1.800.243	1.800.243	846.114	36,68	1.182.113	56.803	115.082	1.888.697	887.687	38,50	VG Langenlonsheim-Stromberg
		2.527.000	1.187.690	449,54	422.029	-149.990	321.580	2.183.971	1.026.466	392,53	OG Bretzenheim
109.556		645.245	303.265	413,17	364.670	-26.660	18.560	602.019	282.948	392,44	OG Dorsheim
309.101		2.163.421	1.016.807	413,17	511.176	-71.420	-124.200	2.054.038	965.397	392,44	OG Guldental
	312.459	5.489.153	2.579.901	666,47	-79.616	347.220	-207.050	6.135.564	2.883.715	751,16	OG Langenlonsheim
93.977		730.516	343.342	413,17	-130.225	-26.460	-21.480	688.857	323.762	392,44	OG Laubenheim
		1.493.339	701.869	517,98	529.715	-143.400	-64.940	1.167.306	548.633	392,44	OG Rümmelsheim
70.240		1.589.376	747.006	413,17	306.505	-144.190	-62.820	1.511.096	710.215	393,91	OG Windesheim
44.244		681.284	320.203	413,17	112.238	56.343	10.241	661.303	310.812	392,44	OG Daxweiler
167.419		616.233	289.629	413,17	292.112	-111.893	34.234	589.497	277.063	392,44	OG Dörrebach
15.020	405	190.286	89.434	414,05	47.507	-27.205	-30.586	184.531	86.729	392,44	OG Eckenroth
31.824		259.328	121.884	413,17	-181.420	-165.341	-129	390.589	183.576	628,68	OG Roth
77.489		555.575	261.120	413,16	366.274	94.994	92.934	529.376	248.806	392,44	OG Schöneberg
98.760		785.895	369.370	413,17	-125.721	-229.941	-126.291	733.947	344.955	392,44	OG Schweppenhausen
138.485		1.115.557	524.311	413,17	152.368	2.892	39	1.082.964	508.993	392,44	OG Seibersbach
	213.040	3.898.192	1.832.150	553,35	-256.250	-281.226	-697	3.759.246	1.766.845	531,70	Stadt Stromberg
		2.252.445	1.058.649	1.281,66	867.349	27.282	119.351	1.687.085	792.929	968,17	OG Waldlaubersheim
75.364		394.707	185.512	413,17	305.938	-911.773	-87.193	361.547	169.927	392,44	OG Warmsroth
1.231.479	2.326.147	27.187.795	12.778.256	553,89	4.686.763	-1.703.965	-13.365	26.211.633	12.319.458	534,30	Summe VG Lalo-Stromberg

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2018	Einwoh- nerzahl 30.06.2019	Steuerkraftmeßzahlen					insgesamt €	pro EW 2018 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €		
Stadt Bad Kreuznach	51.734	52.151	87.690	7.489.041	24.414.925	21.641.785	6.579.604	60.213.045	1.154,59
VG Bad Kreuznach	12.910	12.921	130.541	1.095.936	1.382.908	7.280.988	246.875	10.137.248	784,56
VG Kirner Land	18.069	18.084	58.356	1.985.021	5.238.769	6.897.059	951.716	15.130.921	836,70
VG Rüdesheim	28.726	28.873	212.497	2.543.316	5.048.968	15.835.252	706.668	24.346.701	843,23
VG Nahe-Glan	25.276	25.114	210.630	2.611.737	6.475.292	11.547.462	1.730.882	22.576.003	898,94
VG Langenlonsheim-Stromberg	23.057	23.070	174.934	2.778.895	6.199.134	12.978.448	1.498.758	23.630.169	1.024,28
Landkreis insgesamt	159.772	160.213	874.648	18.503.946	48.759.996	76.180.994	11.714.503	156.034.087	973,92

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2020 €	Kreisumlage insgesamt €	2020 47,00 % pro EW €	Finanzmittelbestand 31.12.2018	Freie Finanzspitze 2018	Freie Finanzspitze 2019	Umlagegrundlagen 2019 €	Kreisumlage insgesamt €	2019 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A €	B 2 €										
	6.144.568	66.357.613	31.188.078	598,03	127.802	10.293.233	-1.270.208	61.770.701	29.032.229	561,18	Stadt Bad Kreuznach
1.382.826	1.363.747	12.883.821	6.055.389	468,65	-6.096.509	55.765	162.905	12.350.967	5.804.947	449,65	VG Bad Kreuznach
2.022.078	2.540.324	19.693.323	9.255.851	511,83	4.227.789	-1.705.600	-1.230.400	18.941.403	8.902.449	492,69	VG Kirner Land
2.670.625	3.679.653	30.696.979	14.427.567	499,69	15.339.818	3.675.831	175.300	28.557.786	13.422.143	467,25	VG Rüdesheim
2.768.121	3.209.402	28.553.526	13.420.143	534,37	-1.898.752	-95.179	-3.008.786	28.359.799	13.329.088	527,34	VG Nahe Glan
1.231.479	2.326.147	27.187.795	12.778.256	553,89	4.686.763	-1.703.965	-13.365	26.211.633	12.319.458	534,30	VG Langenlonsheim-Stromberg
10.075.129	19.263.841	185.373.057	87.125.284	543,81	16.386.911	10.520.085	-5.184.554	176.192.289	82.810.314	518,30	Landkreis insgesamt

Kreisumlage Landkreis Bad Kreuznach

Umlagegrundlagen der Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Vergleich 2019/2020	
	(endgültig) €uro	(endgültig) €uro	(endgültig) €uro	(endgültig) €uro	(endgültig) €uro	(vorläufig) €uro	€uro	v.H.
Steuerkraftzahlen								
- Grundsteuer A	886.176	887.286	904.464	883.233	893.691	874.648	-19.043	-2,13
- Grundsteuer B	17.171.729	17.604.564	17.746.308	17.976.846	18.243.486	18.503.946	260.460	1,43
- Gewerbesteuer	31.353.618	41.693.444	38.019.058	42.405.808	44.784.279	48.759.996	3.975.717	8,88
- Einkommenssteuer	59.947.141	64.983.142	61.248.233	70.256.426	73.071.767	76.180.994	3.109.227	4,26
- Umsatzsteueranteil	5.356.063	6.229.534	6.654.994	8.005.540	10.030.237	11.714.503	1.684.266	16,79
Summe Steuerkraftzahlen	114.714.727	131.397.970	124.573.057	139.527.853	147.023.460	156.034.087	9.010.627	6,13
Schlüsselzuweisungen								
- Schlüsselzuweisungen A	8.340.877	6.337.914	8.205.992	7.989.698	9.000.431	10.075.129	1.074.698	11,94
- Schlüsselzuweisungen B2	15.020.825	15.924.370	17.763.592	18.788.273	20.168.398	19.263.841	-904.557	-4,49
Summe Schlüsselzuweisungen	23.361.702	22.262.284	25.969.584	26.777.971	29.168.829	29.338.970	170.141	0,58
Umlagegrundlagen	138.076.429	153.660.254	150.542.641	166.305.824	176.192.289	185.373.057	9.180.768	5,21
Hebesatz v. H.	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00		
Kreisumlage	64.895.921	72.220.319	70.755.041	78.163.737	82.810.375	87.125.336	4.314.961	5,21
1 v.H. der Umlagegrundlagen	1.380.764	1.536.602	1.505.426	1.663.058	1.761.922	1.853.730	91.808	5,21

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs- ermächtigung €uro		Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Kreditbedarf für Maßnahme €
	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023ff	
im Haushaltsjahr 2019								
061.301000 Baumaßnahmen Realschule plus Kirn (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
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 K40 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
im Haushaltsjahr 2020								
030.201000 Beschaffung Notebooks mit Software		55.000			55.000			55.000
061.303000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Münster		175.000			175.000			70.000
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH		650.000			400.000	250.000		260.000
061.307000 Baumaßnahmen RS plus Waldöckelheim		350.000			350.000			140.000

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs- ermächtigung €uro		Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Kreditbedarf für Maßnahme €
	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023ff	
061.401000 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach		210.000			210.000			84.000
061.402000 Gymnasium am Römerkastell, Bad Kreuznach		750.000			750.000			300.000
061.403000 Baumaßnahmen LI-Hi KH		150.000			150.000			60.000
061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn		200.000			200.000			80.000
061.501000 Baumaßnahmen BBS TGHS Bad Kreuznach		400.000			400.000			160.000
061.601200 Energetische Sanierung Ellerbachschule KI 3.0		800.000			800.000			320.000
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI 3.0 KapII		500.000			500.000			200.000
061.701000 Baumaßnahmen IGS Stromberg		800.000			800.000			320.000
061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach		1.000.000			1.000.000			400.000
095.004001 K 04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsoonstr.		300.000			250.000	50.000		105.000
095.005003 K 05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.		170.000			170.000			59.500
095.008005 K 08 Ausbau OD Meckenbach		350.000			350.000			122.500
095.015001 K 15 freie Strecke zw Schwarzerden und Weitersborn		600.000			550.000	50.000		174.000
095.019002 K 19 Erneuerung Durchlass		500.000			400.000	100.000		140.000
095.029003 K 29 Ausbau OD Schweppenhausen Gaustraße		100.000			100.000			35.000
095.029004 K 29 OD Schweppenhausen, Teilerneuerung Guldenbach		150.000			150.000			37.500
095.033001 K 33 Ausbau freie Strecke zw. Seibersbach		500.000			500.000			135.000
095.038001 K 38 Ausbau FS zw. Warmsrotz und Kreisgrenze		370.000			300.000	70.000		129.500
095.049005 K 49 OD Winzenheim Kirchstr. Deckensanierung		140.000			140.000			49.000
095.065002 K 65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke		150.000			150.000			37.500
095.065003 K 29 Teilerneuerung Kreisgrenze		550.000			450.000	100.000		181.500
095.074003 K 74 freie Strecke zw Roth u. Becherbach		400.000			400.000			112.000
095.094001 K 94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Str.		78.000			78.000			27.300
Summe 2020	0	10.398.000	0	0	9.778.000	620.000	0	3.794.300

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in Euro	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	88.910.000	94.910.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	122.500.000	127.500.000
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)	24.000.000	21.000.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	235.410.000	243.410.000

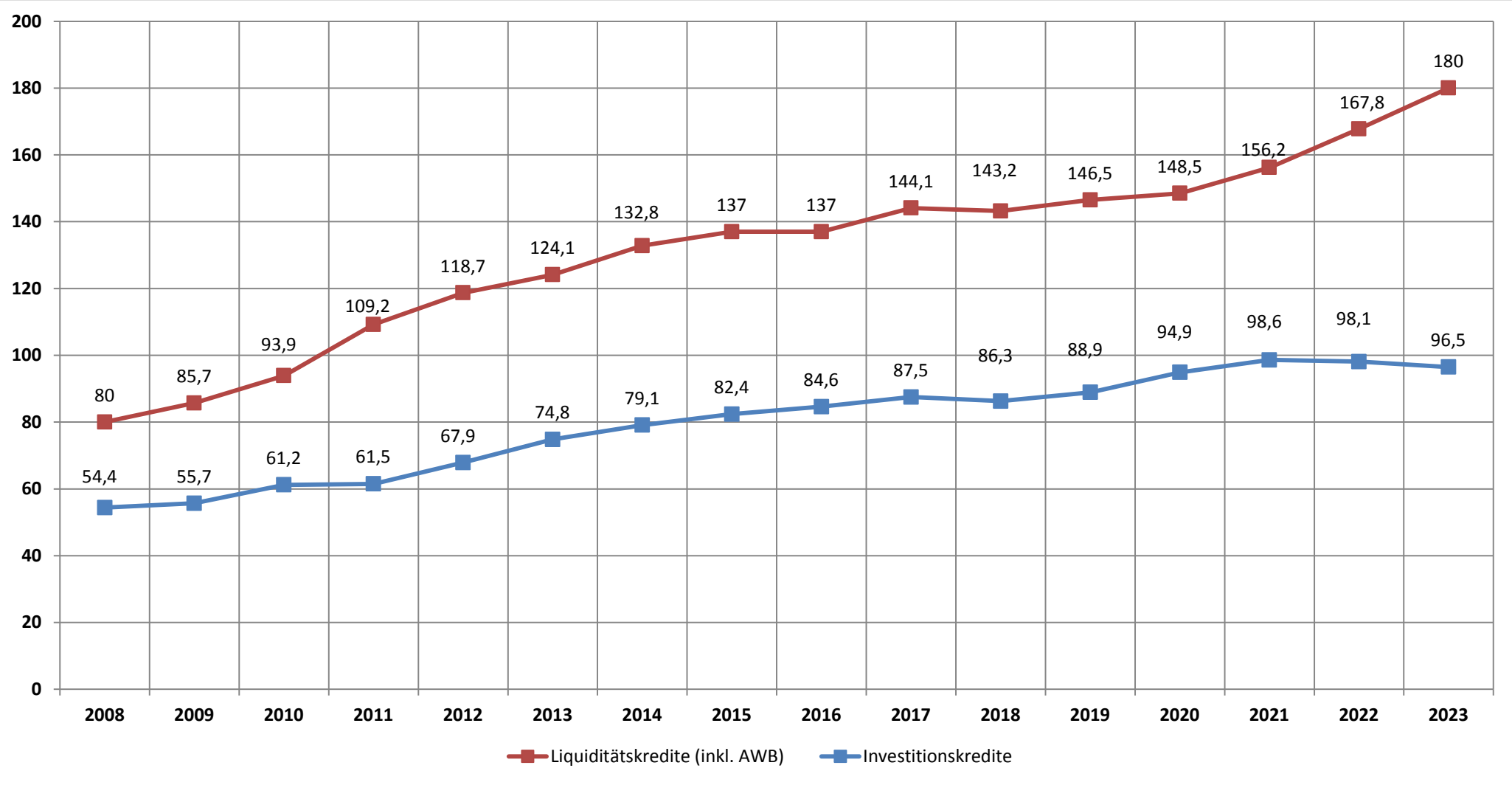
Hinweis:

Neuaufnahme von Investitionskrediten für Investitionen 6 Mio.€ (Ermächtigungen 2019 +2020); Aufnahme zum Jahresende 2020

Anstieg der Liquiditätskredite zur Finanzierung Finanzmittelfehlbedarfe 5 Mio.€ (Teilbetrag, da nicht alles 2020 zahlungswirksam)

Verringerung AWB, wegen Finanzierung von Investitionen (erhöht Liquiditätsbedarf des Landkreises entsprechend)

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		in €uro						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	8.712.312	-106.621	-960.820	-2.226.970	-6.445.660	-6.886.790
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.439.098	4.521.900	4.650.400	4.382.500	4.285.600	4.255.500
	3	= "freie Finanzspitze"	4.273.214	-4.628.521	-5.611.220	-6.609.470	-10.731.260	-11.142.290
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	180.000	429.000	556.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ³ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	4.273.214	-4.628.521	-5.611.220	-6.789.470	-11.160.260	-11.698.290
	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"	952.235	-7.949.500	-8.932.199	-10.110.449	-14.481.239	-15.019.269
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
		Jahr 2020 - 8.600.000 € IK; 25.000.000 € LK		Ende 2018	144.100.000 €			
		Jahr 2021 - 1.300.000 € IK; 10.000.000 € LK		Ende 2019	146.500.000 €			
		Jahr 2022 - 2.300.000 € IK; 20.000.000 € LK		Ende 2020	150.700.000 €			

IK=Investitionskredite; LK=Liquiditätskredite

Hinweis: Die Mindesttilgung KEF-RP kann aufgrund der Haushaltssituation des Landkreises tatsächlich nicht geleistet werden!



Stellenplan 2020

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.1 Zentrale Verwaltung						
	01 Verwaltungsleitung						
00000460	DAE ehrenamtl. Kreisbeigeordnete/r		1,000	1,000	1,000		
00000462	DAE ehrenamtl. Kreisbeigeordnete/r		1,000	1,000	1,000		
00000900	Kreisamtmann/frau	A11	0,500	0,500	0,500	A11	Gleichstellungsstelle
00000872	Regierungsdirektor/in	A15	0,000	1,000	1,000	A15	Leitende staatliche Beamtin
00001353	Landrätin/Landrat (1. Wahlperiode)	B5	1,000	1,000	1,000	B5	
00000454	1. Kreisbeigeordnete/r (2. Wahlperiode)	B4	1,000	1,000	1,000	B4	
00000446	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.1c / EGr. 9a-
00000860	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000436	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000440	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00000466	Beschäftigte-/r	06	0,520	0,520	0,520	06	
00000942	Beschäftigte-/r	02	0,821	0,821	0,821	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>9,354</i>	<i>10,354</i>	<i>10,354</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,500</i>	<i>5,500</i>	<i>5,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,854</i>	<i>4,854</i>	<i>4,854</i>		
	02 Büro der Landrätin						
00000704	Kreisamtmann/frau	A11	0,700	0,700	0,700	A11	Breitbandausbau - KW nach Projektende
00001449	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				Brandschutztechnischer Bediensteter, besetzt mit A9mD + Zulage
00000447	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	A14	
00001242	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	Hauptamtlicher KFI
00000702	Beschäftigte-/r	13	1,000	1,000	1,000	13	
00000701	Beschäftigte-/r	12	1,000	1,000	1,000	12	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	02 Büro der Landrätin						
00001213	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	Klimaschutzbeauftragter
00001250	Beschäftigte-/r	11	1,000		1,000	11	
00001464	Beschäftigte-/r	11	1,000				Fachkraft für Arbeitssicherheit, z. Zt. NN
00000427	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000690	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001312	Beschäftigte-/r	10		1,000	1,000	10	
00001449	Beschäftigte-/r	10		1,000			
00001250	Beschäftigte-/r	09b		1,000			
00000721	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001354	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	Breitbandausbau - KW nach Projektende
00000708	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,700</i>	<i>13,700</i>	<i>12,700</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,700</i>	<i>2,700</i>	<i>2,700</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>10,000</i>	<i>11,000</i>	<i>10,000</i>		
	03 Stabsstelle Integration						
00000514	Kreisamtmann/frau	A11	0,625				zuvor Orga Nr. 40
00001415	Kreisamtmann/frau	A11	0,700				zuvor Orga Nr. 40
00001312	Beschäftigte-/r	10	1,000				Bildungskoordinator, 2 Jahre befristet, 100% Förderung Bund, 1,00 KW 01.06.2021, zuvor Orga Nr. 02
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,325</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,325</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	10 Zentrale Dienste						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
10 Zentrale Dienste							
00001098	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,250	0,250	0,250	A10	LGG
00001214	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	1,000	A10	
00001214	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				Datenschutzbeauftragter, besetzt mit A10
00000484	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000486	Kreisinspektor-/in	A9mD		1,000	1,000	A9mD	
00000481	Beschäftigte-/r	08		1,000	1,000	08	
00000896	Beschäftigte-/r	08	0,410	0,000	0,000	08	Elternzeit bis 06/2020
00001040	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001463	Beschäftigte-/r	08	1,000				
00000476	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000477	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001418	Beschäftigte-/r	06	0,821	0,821	0,821	06	
00000467	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000468	Beschäftigte-/r	05	0,730	0,730	0,730	05	
00000470	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000475	Beschäftigte-/r	05	0,730	0,730	0,730	05	
00001368	Beschäftigte-/r	05	0,410				(Stelle Aufgeteilt, 0,41 Orga Nr. 10, 0,36 Orga Nr. 23130)
00000463	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	
00001461	Beschäftigte-/r	04	0,513		0,513	04	
00001276	Beschäftigte-/r	03	0,692				zuvor Orga Nr. 70
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,556</i>	<i>12,531</i>	<i>13,044</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,250</i>	<i>3,250</i>	<i>3,250</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,306</i>	<i>9,281</i>	<i>9,794</i>		
11 Organisation und Informationstechnik							
00001456	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000			

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	19.11.2019 09:03:01	P&I LOGA
				gedruckt	19.11.2019 09:03:01	P&I LOGA Rel.19.10/1.379 / X1.19 /P1.146.4.1

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
11 Organisation und Informationstechnik							
00000536	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	E-Government-Beauftragte/r, z. Zt. NN
00001468	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				
00000497	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	besetzt mit EGr. 6 Azubi EDV ab 01.08.2019 Azubi EDV ab 01.08.2020
00000506	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	
00001421	Beschäftigte/r Technik	10		1,000			
00001420	Beschäftigte/r Technik				1,000	09a	
00000508	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000510	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001215	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001256	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001257	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	06	
00001313	Beschäftigte/r Technik	08		1,000	1,000	Azubi	
00001350	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001419	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000			
00001420	Beschäftigte/r Technik	08		1,000			
00001467	Beschäftigte/r Technik	08	1,000				
00000509	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,000</i>	<i>15,000</i>	<i>12,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>10,000</i>	<i>12,000</i>	<i>10,000</i>		
12 Personalverwaltung							
00001127	Kreisobersekretär/in	A7		1,000	1,000	A7	besetzt mit A7 besetzt mit A9 besetzt mit A9, vorher Orga.-Nr. 13
00001127	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000				
00001128	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001301	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				
00000513	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	12 Personalverwaltung						
00000520	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000522	Beschäftigte-/r	10	1,000				
00000522	Beschäftigte-/r	09c		1,000	1,000	09c	
00000523	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000647	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>8,000</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>		
	13 Auszubildende - Beamtenanwärter						
00001320	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A5-8	
00001321	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A5-8	
00001322	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A5-8	
00001362	Kreissekretär/in	A6	1,000				Anwärterstelle mD ab 01.07.2018
00001364	Kreissekretär/in	A6	1,000				Anwärterstelle mD ab 01.07.2018, SVG
00001365	Kreissekretär/in	A6	1,000				Anwärterstelle mD ab 01.07.2018
00001103	Kreisobersekretär/in	A7	1,000				Ausbildungsqualifizierung, zuvor Orga-Nr. 61
00001168	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2017, SVG
00001169	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001300	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2017
00001301	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001302	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001303	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001317	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017
00001318	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
13 Auszubildende - Beamtenanwärter							
00001298	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A6	Anwärterstelle gD ab 01.07.2019, zuvor Orga Nr. 50
00001314	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001315	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001316	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001317	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001318	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001319	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2020, SVG
00001320	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001356	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001357	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001358	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001359	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001360	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001361	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001422	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2019, SVG
00001423	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001424	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001426	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001487	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001488	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001489	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001497	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001498	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001362	Anw mD	A5-8		1,000	1,000	A5-8	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
13 Auszubildende - Beamtenanwärter							
00001363	Anw mD	A5-8	1,000	1,000			Anwärterstelle mD ab 01.07.2019
00001364	Anw mD	A5-8		1,000	1,000	A5-8	
00001365	Anw mD	A5-8		1,000	1,000	A5-8	
00001366	Anw mD	A5-8	1,000	1,000	1,000	A5-8	Anwärterstelle mD ab 01.07.2020
00001425	Anw mD	A5-8	1,000	1,000			Anwärterstelle mD ab 01.07.2020
00001490	Anw mD	A5-8	1,000				Anwärterstelle mD ab 01.07.2020
00001491	Anw mD	A5-8	1,000				Anwärterstelle mD ab 01.07.2020
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>34,000</i>	<i>32,000</i>	<i>23,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>34,000</i>	<i>32,000</i>	<i>23,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
14 Auszubildende - Beschäftigte							
00001266	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001323	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	Azubi	
00001324	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	Azubi	
00001325	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001326	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	Azubi	
00001327	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	Azubi	
00001411	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001413	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001427	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001458	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001469	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.11.2019
00001492	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2020
00001493	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2020
00001494	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2020
00001304	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	08	
00001323	Beschäftigte-/r	05	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2017

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
14 Auszubildende - Beschäftigte							
00001324	Beschäftigte-/r	05	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001326	Beschäftigte-/r	05	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001327	Beschäftigte-/r	05	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001328	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,000</i>	<i>12,000</i>	<i>8,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>14,000</i>	<i>12,000</i>	<i>8,000</i>		
15 Personalvertretung							
00000404	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
16 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt							
00001428	Kreisoberinspektor-/in	A10		0,500	0,500	A10	
00001496	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				z. Zt. NN
00000571	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00001457	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	0,500			besetzt mit A9
00000572	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000574	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	1,00 * KU A11
00000575	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,500</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
90 Finanzverwaltung, Controlling							
00000975	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001428	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500				Zentrale Vergabestelle, zuvor Orga Nr. 16

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	90 Finanzverwaltung, Controlling						
00000571	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				Zentrale Vergabestelle, zuvor Orga Nr. 16
00000901	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00001283	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00000662	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	1,00 * KU A11
00001283	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000				
00000657	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A11	besetzt mit A12
00001019	Beschäftigte-/r	06	0,718	0,718	0,718	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>7,218</i>	<i>5,718</i>	<i>5,718</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>6,500</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,718</i>	<i>0,718</i>	<i>0,718</i>		
	91 Kreiskasse						
00000578	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
00000639	Kreishauptsekretär/in	A8		0,850	0,900	A8	
00001042	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000643	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00001328	Beschäftigte-/r	08	1,000				
00000646	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00000648	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,641</i>	<i>5,491</i>	<i>5,541</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>3,850</i>	<i>3,900</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,641</i>	<i>1,641</i>	<i>1,641</i>		
	<i>Summe 1.1 Zentrale Verwaltung</i>		<i>127,790</i>	<i>119,790</i>	<i>102,860</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>68,280</i>	<i>63,300</i>	<i>52,850</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>59,520</i>	<i>56,490</i>	<i>50,010</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.2 Kommunalaufsicht, Recht						
	20 Kommunalaufsicht						
00000401	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000416	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000539	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001015	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		
	21 Rechtsangelegenheiten						
00000418	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	A15	
00001139	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13hD	0,000	0,000	0,000	A13hD	z. Zt. unbez. SU (bis 09/2020)
00000959	Beschäftigte-/r	14	1,000	1,000	1,000	14	
00001310	Beschäftigte-/r	13	0,500	0,500	0,500	13	
00001450	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00000406	Beschäftigte-/r	09a	0,410				
00000406	Beschäftigte-/r	08		0,410	0,410	09a	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,910</i>	<i>3,910</i>	<i>3,910</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,910</i>	<i>2,910</i>	<i>2,910</i>		
	22 Zentrale Bußgeldstelle						
00001039	Kreishauptsekretär/in	A8	0,500	0,500	0,500	A8	
00000409	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000548	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000411	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,500</i>	<i>0,500</i>	<i>0,500</i>		

Mandant **001**
 Abrechnungskreis

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum **01.01.2020**

Seite - 11 -

Stand 19.11.2019 09:03:01

gedruckt 19.11.2019 09:03:01

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.19.10/1.379 /
 X1.19 /P1.146.4.1

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	22 Zentrale Bußgeldstelle						
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>Summe 1.2 Kommunalaufsicht, Recht</i>		<i>11,410</i>	<i>11,410</i>	<i>11,410</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>7,910</i>	<i>7,910</i>	<i>7,910</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.3 Sicherheit und Ordnung						
	30 Ordnungsbehörde						
00000431	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000432	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000434	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
00000408	Beschäftigte-/r	09a	1,000				
00000428	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	08	
00000408	Beschäftigte-/r	08		1,000	1,000	09a	
00000428	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00001174	Beschäftigte-/r	08	1,000	0,769	1,000	08	
00001175	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001136	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001137	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001162	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001225	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>11,000</i>	<i>10,769</i>	<i>11,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>8,000</i>	<i>7,769</i>	<i>8,000</i>		
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht						
00001126	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A6	
00001126	Kreisobersekretär/in	A7	1,000				
00000452	Kreishauptsekretär/in	A8		1,000	1,000	A9mD	
00001060	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
00001284	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9	
00001083	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00000903	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00000450	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	1,00 * KU A11

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht						
00000903	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000				
00000448	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001430	Beschäftigte-/r	09c	1,000				
00000441	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00000443	Beschäftigte-/r	09b	0,615	1,000	1,000	09b	Elternzeit bis 07/2020
00001043	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00001166	Beschäftigte-/r	09b		1,000			
00001430	Beschäftigte-/r	09b		1,000	1,000	09b	
00000437	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001201	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000452	Beschäftigte-/r	08	1,000				besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV zuvor Orga Nr. 14
00001304	Beschäftigte-/r	08	1,000				
00000439	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001285	Beschäftigte-/r	06		1,000			
00001286	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	05	
00001285	Beschäftigte-/r	05	1,000		1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>16,615</i>	<i>18,000</i>	<i>17,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>6,000</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>10,615</i>	<i>11,000</i>	<i>10,000</i>		
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde						
00001045	Kreissekretär/in	A6		0,000	0,000	A6	
00001045	Kreisobersekretär/in	A7	0,500				
00000876	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
00001170	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A6	besetzt mit A7

Mandant 001
Abrechnungskreis

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum 01.01.2020

Seite - 14 -

Stand 19.11.2019 09:03:01

gedruckt 19.11.2019 09:03:01

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.19.10/1.379 /

X1.19 /P1.146.4.1

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde						
00001261	Kreisinspektor-/in	A9		1,000			
00000461	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000459	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000453	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001178	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001261	Beschäftigte-/r	09c	1,000		1,000	09c	
00000457	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000458	Beschäftigte-/r	09a		1,000	0,500	09a	
00000469	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001431	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	Nachfolge Stellen-Nr. 458
00000496	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001265	Beschäftigte-/r	07	1,000	1,000	1,000	07	
00000455	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00000471	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000473	Beschäftigte-/r	06	0,462	0,462	0,462	06	
00000485	Beschäftigte-/r	06	0,769	0,769	0,769	06	
00000491	Beschäftigte-/r	06		0,641			
00000493	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000929	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	05	z. Zt. NN
00000930	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00001059	Beschäftigte-/r	06		0,641			
00001164	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	05	besetzt mit EGr. 5
00001176	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00001177	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00001245	Beschäftigte-/r	06	0,821	0,551	0,821	06	
00001246	Beschäftigte-/r	06	0,679	0,679	0,679	06	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde						
00000966	Beschäftigte-/r	05	0,000	0,000	0,000	05	Sonderurlaub bis 12/2020
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>20,949</i>	<i>22,461</i>	<i>20,949</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,500</i>	<i>4,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>17,449</i>	<i>18,461</i>	<i>17,949</i>		
	80 Veterinärwesen						
00000749	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000750	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000753	Oberveterinärarrat/rätin	A14	0,750	0,750	0,750	A14	z. Zt. NN
00000754	Veterinärdirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	A15	
00000745	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000				besetzt mit EGr. 9a
00001151	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000				besetzt mit EGr. 9a
00001269	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000				besetzt mit EGr. 9a
00000748	Beschäftigte-/r	15	0,760		0,500	15	29,5h zzgl. 9,5h ambulante Fleischbeschau
00001116	Beschäftigte-/r	14	1,000	1,000	1,000	14	
00001432	Beschäftigte-/r	14	0,500				
00000748	Beschäftigte-/r	13		0,760			
00001432	Beschäftigte-/r	13		0,500			
00000744	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9-
00000747	Beschäftigte-/r	09b	0,410	0,410	0,410	09c	
00000745	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	09a	
00000955	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	Azubi LMK ab 01.11.2019
00001151	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	09a	
00001269	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	09a	
00000552	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	

Mandant
Abrechnungskreis

001

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum 01.01.2020

Seite - 16 -

Stand 19.11.2019 09:03:01

gedruckt 19.11.2019 09:03:01

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.19.10/1.379 /
X1.19 /P1.146.4.1

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	80 Veterinärwesen						
00001264	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,420</i>	<i>13,420</i>	<i>12,660</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>6,750</i>	<i>3,750</i>	<i>3,750</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>6,670</i>	<i>9,670</i>	<i>8,910</i>		
	<i>Summe 1.3 Sicherheit und Ordnung</i>		<i>61,980</i>	<i>64,650</i>	<i>61,610</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>19,250</i>	<i>17,750</i>	<i>16,750</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>42,730</i>	<i>46,900</i>	<i>44,860</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2 Schulen						
	21130 Grundschule Wallhausen						
00001033	Beschäftigte-/r	06	0,240	0,240	0,240	06	0,24 * KU EGr. 5, (Stelle aufgeteilt, 0,76 Orga Nr. 21580, 0,24 Orga Nr. 21130) -BAT VIb Fg. 1b- (Stelle aufgeteilt, 0,29 Orga Nr. 21130, 0,46 Orga Nr. 21580) (Betreuungskraft GS Wallhausen) (Betreuungskraft GS Wallhausen) (Betreuungskraft GS Wallhausen)
00001032	Beschäftigte-/r	05	0,267	0,267	0,267	06	
00001008	Beschäftigte-/r	03	0,144	0,103	0,103	03	
00001332	Beschäftigte-/r	03	0,128	0,128	0,128	03	
00001471	Beschäftigte-/r	03	0,040				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>0,819</i>	<i>0,738</i>	<i>0,738</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,819</i>	<i>0,738</i>	<i>0,738</i>		
	21510 Realschule plus Kirn - Integrativ						
00001163	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001165	Beschäftigte-/r	05	0,589	0,525	0,525	05	
00001368	Beschäftigte-/r	05		0,131	0,131	05	
00001240	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	03	
					0,000	04	
00001180	Beschäftigte-/r	02	0,526	0,526	0,526	02	
00001182	Beschäftigte-/r	02	0,526	0,526	0,526	02	
00001183	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,154</i>	<i>4,221</i>	<i>4,221</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,154</i>	<i>4,221</i>	<i>4,221</i>		
	21520 Realschule plus Kirn - Kooperativ						
00000681	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21520 Realschule plus Kirn - Kooperativ						
00000681	Beschäftigte-/r	05	1,000				
00001031	Beschäftigte-/r	05	0,413	0,413	0,413	05	
00001224	Beschäftigte-/r	05	0,438	0,438	0,438	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,851</i>	<i>1,851</i>	<i>1,851</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,851</i>	<i>1,851</i>	<i>1,851</i>		
	21530 Realschule plus am Rotenfels						
00001147	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001148	Beschäftigte-/r	05	0,897	0,897	0,872	05	
00001142	Beschäftigte-/r	02		0,661	0,661	02	
00001143	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02	
00001144	Beschäftigte-/r	02		0,526	0,526	02	
00001146	Beschäftigte-/r	02	0,654	0,654	0,654	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,064</i>	<i>4,251</i>	<i>4,226</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,064</i>	<i>4,251</i>	<i>4,226</i>		
	21540 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach						
00000978	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,00 * KU EGr. 5
00000999	Beschäftigte-/r	05	0,842	0,833	0,842	05	
00001208	Beschäftigte-/r	05	0,691	0,691	0,691	05	
00000982	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02	
00000983	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02	
00000984	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02	
00001036	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02	
00001107	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,608</i>	<i>5,599</i>	<i>5,608</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21540 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach						
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		5,608	5,599	5,608		
	21550 Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim						
00000997	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	0,500	06	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.06.2017 - 30.04.2019, FreiSt.Ph ab 01.05.2019, 1,00*KW (01.05.2021)
00000996	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,615	0,641	03	
00001070	Beschäftigte-/r	05	0,390	0,390	0,390	05	
00001252	Beschäftigte-/r	05	0,390	0,390	0,390	05	
00001433	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,421	3,395	2,921		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,421	3,395	2,921		Nachfolge Stellen-Nr. 997
	21560 Sonnenberg-Realschule plus Langenlonsheim						
00001000	Beschäftigte-/r	05	0,633	0,608	0,633	05	(Stelle aufgeteilt, 0,63 Orga Nr. 21560, 0,37 Orga Nr. 21810)
00001001	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001082	Beschäftigte-/r	05	0,635	0,635	0,635	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,268	2,243	2,268		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,268	2,243	2,268		
	21570 Realschule plus Meisenheim						
00001002	Beschäftigte-/r	05	0,292	0,292	0,292	05	
00001003	Beschäftigte-/r	05	0,292	0,292	0,292	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,584	0,584	0,584		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21570 Realschule plus Meisenheim						
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,584	0,584	0,584		
	21580 Realschule plus Wallhausen						
00001006	Beschäftigte-/r	06	0,760	0,760	0,760	06	0,76 * KU EGr. 5, (Stelle aufgeteilt, 0,76 Orga Nr. 21580, 0,24 Orga Nr. 21130) -BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt, 0,29 Orga Nr. 21130, 0,46 Orga Nr. 21580)
00001004	Beschäftigte-/r	05	0,413	0,413	0,413	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,173	1,173	1,173		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,173	1,173	1,173		
	21590 Realschule plus Waldböckelheim						
00001005	Beschäftigte-/r	05	0,244	0,244	0,244	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,24 Orga Nr. 21590, 0,34 Orga Nr. 22140)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,244	0,244	0,244		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,244	0,244	0,244		
	21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach						
00000685	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000687	Beschäftigte-/r	05	0,941	0,915	0,941	06	
00001248	Beschäftigte-/r	05	0,644	0,644	0,644	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,585	2,559	2,585		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,585	2,559	2,585		
	21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach						

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	19.11.2019 09:03:01	P&I LOGA
				gedruckt	19.11.2019 09:03:01	P&I LOGA Rel.19.10/1.379 / X1.19 /P1.146.4.1

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach							
00000699	Beschäftigte-/r	05	1,000	0,968	1,000	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00001028	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001155	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000785	Beschäftigte-/r	02	0,769	0,769	0,769	02	
00000791	Beschäftigte-/r	02	0,769	0,769	0,769	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,538</i>	<i>4,506</i>	<i>4,538</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,538</i>	<i>4,506</i>	<i>4,538</i>		
21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach							
00001105	Beschäftigte-/r	06	0,600				0,60 * KU EGr. 5
00000781	Beschäftigte-/r	05	0,821	0,821	0,821	05	
00001105	Beschäftigte-/r	05		0,600	0,600	06	
00001106	Beschäftigte-/r	05	0,600	0,600	0,600	05	
00001243	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,021</i>	<i>3,021</i>	<i>3,021</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,021</i>	<i>3,021</i>	<i>3,021</i>		
21740 Gymnasium Kirn							
00000805	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,00 * KU EGr. 5
00000804	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6-
00000939	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim							
00000808	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim						
00000808	Beschäftigte-/r	05	1,000				
00000812	Beschäftigte-/r	05	0,536	0,536	0,536	05	
00001084	Beschäftigte-/r	05	0,536	0,536	0,536	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,072</i>	<i>2,072</i>	<i>2,072</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,072</i>	<i>2,072</i>	<i>2,072</i>		
	21810 Integrierte Gesamtschule Stromberg						
00000816	Beschäftigte-/r	05	1,000	0,987	1,000	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6- (Stelle aufgeteilt, 0,63 Orga Nr. 21560, 0,37 Orga Nr. 21810)
00000817	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000818	Beschäftigte-/r	05	0,923	0,864	0,923	05	
00000846	Beschäftigte-/r	05	0,365	0,365	0,365	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,288</i>	<i>3,216</i>	<i>3,288</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,288</i>	<i>3,216</i>	<i>3,288</i>		
	21820 Integrierte Gesamtschule Sophie Sondhelm Bad Kreuznach						
00000979	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,00 * KU EGr. 5
00000987	Beschäftigte-/r	05	1,000	0,769	1,000	05	
00001226	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001249	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000668	Beschäftigte-/r	02		0,385			
00000820	Beschäftigte-/r	02	0,641	0,641	0,641	02	
00000980	Beschäftigte-/r	02	0,500	0,500	0,500	02	
00000985	Beschäftigte-/r	02	0,500	0,500	0,500	02	
00000995	Beschäftigte-/r	02	0,500	0,500	0,500	02	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	19.11.2019 09:03:01	P&I LOGA
				gedruckt	19.11.2019 09:03:01	P&I LOGA Rel.19.10/1.379 / X1.19 /P1.146.4.1

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21820 Integrierte Gesamtschule Sophie Sondheim Bad Kreuznach						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		6,141	6,295	6,141		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		6,141	6,295	6,141		
	22110 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach						
00000826	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	06	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22110, 0,50 Orga Nr. 22120)
00001108	Beschäftigte-/r	05	0,754	0,731	0,754	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,254	1,231	1,254		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,254	1,231	1,254		
	22115 Verpflegungsküche, Förderschulzentrum						
00000825	Beschäftigte-/r	05	0,897	0,897	0,897	05	z. Zt. NN
00000935	Beschäftigte-/r	03	0,769	0,769	0,705	03	
00001074	Beschäftigte-/r	02	0,346	0,346	0,346	02	
00001075	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,525	2,525	2,461		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,525	2,525	2,461		
	22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach						
00000956	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	06	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22110, 0,50 Orga Nr. 22120)
00000851	Beschäftigte-/r	05	0,292	0,292	0,292	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,792	0,792	0,792		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,792	0,792	0,792		
	22130 Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn						

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	19.11.2019 09:03:01	P&I LOGA
				gedruckt	19.11.2019 09:03:01	P&I LOGA Rel.19.10/1.379 / X1.19 /P1.146.4.1

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
22130 Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn							
00000828	Beschäftigte-/r	05	0,500	0,500	0,500	05	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22130, 0,50 Orga Nr. 23130)
00000831	Beschäftigte-/r	05	0,292	0,292	0,292	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>0,792</i>	<i>0,792</i>	<i>0,792</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,792</i>	<i>0,792</i>	<i>0,792</i>		
22140 Burgschule Schloßböckelheim							
00000802	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	Zulage Sonderschulhausmeister -BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,24 Orga Nr. 21590, 0,34 Orga Nr. 22140)
00001154	Beschäftigte-/r	05	0,341	0,341	0,341	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>0,982</i>	<i>0,982</i>	<i>0,982</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,982</i>	<i>0,982</i>	<i>0,982</i>		
23110 BBS TGHS Bad Kreuznach							
00000856	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	Schließdienst
00000949	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001049	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001255	Beschäftigte-/r	05	0,769	0,769	0,769	05	
00001351	Beschäftigte-/r	03	0,308	0,308	0,308	03	
00000948	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,590</i>	<i>4,590</i>	<i>4,590</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,590</i>	<i>4,590</i>	<i>4,590</i>		
23120 BBS Wirtschaft Bad Kreuznach							
00000858	Beschäftigte-/r	05	0,667	0,667	0,667	05	
00000862	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	23120 BBS Wirtschaft Bad Kreuznach						
00000864	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000865	Beschäftigte-/r	05	0,667	0,667	0,667	05	
00000861	Beschäftigte-/r	02	0,641	0,641	0,641	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,975</i>	<i>3,975</i>	<i>3,975</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,975</i>	<i>3,975</i>	<i>3,975</i>		
	23130 BBS Kirn						
00000837	Beschäftigte-/r	05	0,713	0,713	0,713	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle Aufgeteilt, 0,41 Orga Nr. 10, 0,36 Orga Nr. 23130)
00000867	Beschäftigte-/r	05	0,361	0,361	0,361	05	
00000868	Beschäftigte-/r	05	0,436	0,436	0,436	05	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22130, 0,50 Orga Nr. 23130)
00001078	Beschäftigte-/r	05	0,500	0,500	0,500	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,010</i>	<i>2,010</i>	<i>2,010</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,010</i>	<i>2,010</i>	<i>2,010</i>		
	<i>Summe 2 Schulen</i>		<i>64,750</i>	<i>65,870</i>	<i>65,340</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>64,750</i>	<i>65,870</i>	<i>65,340</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3.1 Soziale Sicherung						
	40 Eingliederung und Pflege						
00001220	Krissekretär/in	A6		1,000	1,000	A6	
00001220	Kreisobersekretär/in	A7	1,000				besetzt mit A6
00001130	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	
00001219	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9	
00001303	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				zuvor Orga Nr. 13
00001371	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				
00000541	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,000	0,000	0,000	A10	
00000567	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
00000576	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	0,875	0,875	A10	Projekt Eingliederungshilfe
00000886	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
00001130	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9
00001268	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9
00000514	Kreisamtmann/frau	A11		0,625	0,625	A11	
00000517	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00001150	Kreisamtmann/frau	A11	0,625	0,625	0,625	A11	
00001415	Kreisamtmann/frau	A11		0,700	0,700	A11	
00000519	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000512	Beschäftigte-/r	13	1,000	1,000	1,000	13	
00000503	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000504	Beschäftigte-/r	10	1,000		1,000	10	
00000915	Beschäftigte-/r	10	1,000		1,000	10	
00000945	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000465	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000656	Beschäftigte-/r	09c	1,000		1,000	09c	zuvor Orga Nr. 60
00000928	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001355	Beschäftigte-/r	09c	0,513	0,513	0,513	09c	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	40 Eingliederung und Pflege						
00000504	Beschäftigte-/r	09b		1,000			
00000551	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00000597	Beschäftigte-/r	09b	0,821	0,821	0,821	09b	
00000915	Beschäftigte-/r	09b		1,000			
00001156	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00001268	Beschäftigte-/r	09b		1,000			
00001371	Beschäftigte-/r	09b		1,000			
00001472	Beschäftigte-/r	09b	1,000				BTHG, z. Zt. NN
00001473	Beschäftigte-/r	09b	1,000				BTHG, z. Zt. NN
00001018	Beschäftigte-/r	09a	0,000	0,000	0,000	08	Elternzeit
00001434	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000559	Beschäftigte-/r	08	0,650	0,650	0,650	08	
00001435	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00000564	Beschäftigte-/r	06	0,410	0,410	0,410	06	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.02.2018 - 31.05.2020, FreiSt.Ph ab 01.04.2019
00000892	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001288	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000505	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15	1,000		1,000	S15	Projekt Eingliederungshilfe
00000505	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12		1,000			
00000526	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	0,769	S12	
00001329	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
00001369	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12		1,000	1,000	S12	
00001370	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
00001412	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
00001414	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S11b	Pflegefachkraft

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	40 Eingliederung und Pflege						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		33,019	33,219	30,988		
	<i>davon Beamte</i>		9,625	8,825	8,825		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		23,394	24,394	22,163		
	41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung						
00000577	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	0,875	A8	besetzt mit 0,88
00000569	Regierungsobersinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A11	Landesbeamter, besetzt mit A11
00000570	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000616	Regierungsobersinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A11	Landesbeamter, besetzt mit A11
00000565	Regierungsamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	Landesbeamtin
00000566	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00000566	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000				
00000511	Beschäftigte-/r	11		1,000			
00001277	Beschäftigte-/r	09a	0,000	0,000	0,000	09a	Elternzeit bis 11/2021
00001436	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000557	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000891	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001286	Beschäftigte-/r	08	1,000				besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV, zuvor Orga Nr. 31
00001228	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000581	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12a	1,000	0,872	1,000	S12	
00000941	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,872	1,000	0,872	S12	
00001110	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,410	0,410	0,410	S12	
00001229	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		14,282	14,282	13,157		
	<i>davon Beamte</i>		6,000	6,000	5,875		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		8,282	8,282	7,282		
	45 Jobcenter						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	45 Jobcenter							
00001282	Kreisobersekretär/in	A7	0,000	1,000	0,000	A7	Elternzeit bis 09/2021	
00000595	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10		
00000936	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10		
00000960	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10		
00001095	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10		
00000594	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11		
00000594	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000					besetzt mit A11
00001087	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12		
00001094	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	A14		
00000589	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10		
00001330	Beschäftigte-/r	10	0,500	0,500	0,500	10		
00001017	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c		
00001088	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c		
00001124	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c		
00001125	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c		
00001274	Beschäftigte-/r	09c	0,769	0,769	0,769	09c		
00001281	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c		
00000586	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00000927	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00000950	Beschäftigte-/r	09a	0,872	0,871	0,871	09a		
00001013	Beschäftigte-/r	09a	0,410	0,000	0,000	09a	Nachfolge Stellen-Nr. 1270	
00001014	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00001020	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00001022	Beschäftigte-/r	09a	0,718	0,718	0,718	09a		
00001023	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV	
00001024	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	0,769	09a		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
00001025	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
00001026	Beschäftigte-/r	09a	0,000	0,000	0,000	05	Elternzeit bis 10/2020
00001091	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001101	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	BA-Personaleinstellung
00001102	Beschäftigte-/r	09a	0,737	1,000	0,737	09a	BA-Personaleinstellung
00001117	Beschäftigte-/r	09a	0,000	0,000	0,000	06	BA-Personaleinstellung, befristete EU-Rente
00001118	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001119	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001140	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Nachfolge Stellen-Nr. 1026
00001185	Beschäftigte-/r	09a	0,000	1,000			Elternzeit
00001187	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001203	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001270	Beschäftigte-/r	09a		0,500	0,500	05	
00001271	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5
00001352	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001372	Beschäftigte-/r	09a	0,513	0,513	0,513	09a	
00001373	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	06	besetzt mit EGr. 6
00001437	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
00001474	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Nachfolge Stellen-Nr. 1185
00000546	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	05	besetzt mit EGr. 5
00001093	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	09a	
00001374	Beschäftigte-/r	06	1,000	0,500	1,000	05	Flüchtlingsinduzierter Mehrbedarf
00001140	Beschäftigte-/r				0,769	05	
00001438	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	05	
00001501	Beschäftigte-/r	05	1,000				
00001278	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	

Mandant **001**
 Abrechnungskreis

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum **01.01.2020**

Seite - 31 -

Stand 19.11.2019 09:03:01

gedruckt 19.11.2019 09:03:01

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.19.10/1.379 /
 X1.19 /P1.146.4.1

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
00001140	Beschäftigte-/r	03		0,769			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>39,929</i>	<i>39,550</i>	<i>37,787</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>7,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>32,929</i>	<i>31,550</i>	<i>30,787</i>		
	<i>Summe 3.1 Soziale Sicherung</i>		<i>87,230</i>	<i>87,050</i>	<i>81,930</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>22,630</i>	<i>22,830</i>	<i>21,700</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>64,610</i>	<i>64,230</i>	<i>60,230</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld						
00001129	Kreisobersekretär/in	A7	0,500	0,500	0,500	A6	besetzt mit A6
00001258	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9	
00000611	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,750	0,500	0,500		besetzt mit A9 mD
00000943	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	1,000	A10	
00000970	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,750	0,750	0,750	A10	
00000973	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001112	Kreisoberinspektor-/in	A10		0,575	0,575	A10	
00001167	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001197	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
00000601	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000974	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000600	Beschäftigte-/r	09c	0,500	0,500	0,500	09c	
00000619	Beschäftigte-/r	09b	0,308	0,000	0,000	09b	Elternzeit bis 11/2021, Tz. w. EZ
00000938	Beschäftigte-/r	09b	0,513	0,513	0,513	09b	
00000958	Beschäftigte-/r	09b	0,564	0,564	0,564	09b	
00001309	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00001439	Beschäftigte-/r	09b	0,615	0,615	0,615	09b	
00001459	Beschäftigte-/r	09b	1,000		1,000	09b	
00001475	Beschäftigte-/r	09b	1,000				Nachfolge Stellen-Nr. 943
00000649	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001016	Beschäftigte-/r	06	0,872	0,872	0,872	06	
00001173	Beschäftigte-/r	05	0,000	0,000	0,000	05	Elternzeit bis 08/2020
00001376	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15	1,000	1,000	1,000	S15	Stabsstelle Kreisjugendhilfeplanung
00001440	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,500	0,500	0,500	S12	Kita Fachberatung
00001234	Beschäftigte/r soziale Dienste	S11	0,500	0,500	0,500	S11b	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		17,372	16,389	17,389		
	<i>davon Beamte</i>		6,000	7,325	7,325		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		11,372	9,064	10,064		
	51 Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten						
00001302	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				zuvor Orga-Nr. 13
00000549	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00000610	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	1,000	A10	
00000946	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,000	0,000	0,000	A10	Elternzeit
00001216	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001347	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00000617	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	besetzt mit A10
00000906	Beschäftigte-/r	10	0,500	0,500	0,500	10	0,50 * KU EGr. 9b
00000538	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001308	Beschäftigte-/r	09c	0,000	0,000	0,000	09c	Elternzeit bis 10/2020
00000610	Beschäftigte-/r	09b	1,000				
00000626	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00000627	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001291	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,500	0,500	0,500	S14	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		10,000	9,000	9,000		
	<i>davon Beamte</i>		5,000	5,000	5,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		5,000	4,000	4,000		
	52 Soziale Dienste						
00000634	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000620	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00000618	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000632	Beschäftigte/r soziale Dienste	S17	1,000	1,000	1,000	S17	

Mandant
Abrechnungskreis

001

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum 01.01.2020

Seite - 34 -

Stand 19.11.2019 09:03:01

gedruckt 19.11.2019 09:03:01

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.19.10/1.379 /

X1.19 /P1.146.4.1

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen	
52 Soziale Dienste								
00000629	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	0,519	0,519	0,519	S15	besetzt mit 0,75	
00000622	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14		
00000623	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14		
00000624	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14		
00000633	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,769	0,769	0,769	S14		
00000932	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,750	0,750	0,750	S14		
00001038	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14		
00001099	Beschäftige/r soziale Dienste	S14		1,000	1,000	S14		
00001160	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14		
00001235	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14		
00001292	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14		
00001503	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000					Zusatzstelle
00000625	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12		
00000628	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12		
00000630	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	0,769	0,769	0,769	S12		
00000631	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	0,769	0,769	0,769	S12		
00000621	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,750	0,750	0,750	S12		
00001211	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,410	0,410	0,410	S12		
00001236	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12		
00001375	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		20,249	20,249	20,249			
	<i>davon Beamte</i>		1,000	1,000	1,000			
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		19,249	19,249	19,249			
53 Jugendförderung								
00000926	Beschäftigte-/r	09b	0,410	0,410	0,410	09b		
00001041	Beschäftigte-/r	08	0,513	0,500	0,410	08		
00000635	Beschäftigte-/r	03	0,308	0,308	0,308	03		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	53 Jugendförderung						
00000637	Beschäftige/r soziale Dienste	S17	1,000				
00000637	Beschäftige/r soziale Dienste	S15		1,000	1,000	S15	
00000871	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,500	0,500	0,500	S12	
00001272	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,410	0,500	0,000	S12	
00001460	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,500		0,500	S12	KiTa Brücken - befristet bis 31.12.2020
00000638	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	0,641	0,641	0,641	S11b	
00001073	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	1,000	S11b	Jobfux
00001114	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	1,000	S11b	Koordinatorin Schulsozialarbeit
00000636	Beschäftige/r soziale Dienste	S08	1,000	1,000	1,000	S08b	Jugendscout
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,282	6,859	6,769		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		7,282	6,859	6,769		
	54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche						
00000943	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				zuvor Orga Nr. 50
00001112	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,575				zuvor Orga Nr. 50
00000517	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				zuvor Orga Nr. 40
00001099	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000				zuvor Orga Nr. 52
00001476	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,575	0,000	0,000		
	<i>davon Beamte</i>		2,575	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,000	0,000	0,000		
	<i>Summe 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		59,480	52,500	53,410		
	<i>davon Beamte</i>		14,580	13,330	13,330		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		44,900	39,170	40,080		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4 Gesundheit und Sport						
	70 Amtsärztlicher Dienst						
00000527	Kreisoberinspektor-/in	A10		0,400	0,400	A10	
00000400	Kreisamtmann/frau	A11		1,000			
00000722	Amtsrat/Amtsrätin	A12		1,000	1,000	A11	
00000953	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000				bis 30.06.2020 befristete Tz mit 0,875, vgl. Stellen-Nr. 962, zuvor Orga-Nr. 71
00001294	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000				z. Zt. NN - Arzt/Ärztin in Weiterbildung, zuvor Orga-Nr. 71
00001333	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000				z.Zt. N.N. - Arzt/Ärztin in Weiterbildung, zuvor Orga-Nr. 71
00000961	Medizinaldirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	A15	
00000723	Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	A16	
00000735	Beschäftigte/r soziale Dienste	15	1,000	1,000	1,000	15	
00000740	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	15	0,615				zuvor Orga-Nr. 71
00000962	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	14	1,000				zuvor Orga-Nr. 71
00001441	Beschäftigte-/r	10		1,000			
00000724	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000725	Beschäftigte-/r	08		0,743	0,743	08	
00000951	Beschäftigte-/r	08		0,897			
00001237	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00001238	Beschäftigte-/r	08		1,000	1,000	08	
00000684	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	
00000737	Beschäftigte-/r	06	1,000				zuvor Orga-Nr. 71
00000841	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	
00001504	Beschäftigte-/r	06	1,000				
00000715	Beschäftigte-/r	05		0,667	0,667	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	70 Amtsärztlicher Dienst						
00000716	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00000717	Beschäftigte-/r	05		0,615	0,615	05	
00000736	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00001251	Beschäftigte-/r	05		0,500	0,500	05	
00001276	Beschäftigte-/r	03		0,692	0,000	03	
					0,615	05	
00000728	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00000729	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00000731	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,584	0,584	0,584	S14	
00000732	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,500	0,500	0,500	S14	
00000733	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,584	0,584	0,584	S14	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,283</i>	<i>21,182</i>	<i>17,208</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,000</i>	<i>4,400</i>	<i>3,400</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,283</i>	<i>16,782</i>	<i>13,808</i>		
	71 Regionale Gesundheitsentwicklung und Infektionsschutz						
00000931	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000	0,625	A14	befristete Teilzeit mit 25h bis 15.03.2022
00000953	Obermedizinalrat/rätin	A14		1,000	0,875	A14	
00001294	Obermedizinalrat/rätin	A14		1,000			
00001333	Obermedizinalrat/rätin	A14		1,000			
00000740	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	15		0,615	0,615	15	
00000962	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	14		1,000	1,000	14	
00001441	Beschäftigte-/r	10	1,000				Gesundheitsmanager befristet bis 2021, *1,00 KW 01.01.2022, 90% Leader-Förderung, lt. KT-Beschluss 03.09.2018, zuvor Orga-Nr. 70

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	71 Regionale Gesundheitsentwicklung und Infektionsschutz						
00000725	Beschäftigte-/r	08	0,743				zuvor Orga-Nr. 70
00000736	Beschäftigte-/r	08	1,000				Azubi Hygienekontrolleur ab 12/19, zuvor Orga-Nr. 70
00000738	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000951	Beschäftigte-/r	08	0,513		0,513	08	zuvor Orga-Nr. 70
00001237	Beschäftigte-/r	08	0,000		0,000	08	Elternzeit bis 04/2021, zuvor Orga-Nr. 70
00001238	Beschäftigte-/r	08	1,000				zuvor Orga-Nr. 70
00001477	Beschäftigte-/r	07	0,513		0,513	07	Nachfolger Stellen-Nr. 1237
00000737	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	
00000841	Beschäftigte-/r	06	1,000				zuvor Orga-Nr. 70
00000715	Beschäftigte-/r	05	0,667				zuvor Orga-Nr. 70
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		8,436	7,615	6,141		
	<i>davon Beamte</i>		1,000	4,000	1,500		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		7,436	3,615	4,641		
	72 Verwaltung						
00000527	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,400				zuvor Orga-Nr. 70
00000400	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				z. Zt. NN, zuvor Orga-Nr. 70
00000722	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000				zuvor Orga-Nr. 70
00000438	Beschäftigte-/r	06	0,256				zuvor Orga Nr. 62
00000684	Beschäftigte-/r	06	1,000				zuvor Orga-Nr. 70
00000716	Beschäftigte-/r	05	1,000				zuvor Orga-Nr. 70
00000717	Beschäftigte-/r	05	0,615				zuvor Orga-Nr. 70
00001251	Beschäftigte-/r	05	0,641				zuvor Orga-Nr. 70
00001478	Beschäftigte-/r	05	0,615				Nachfolger Stellen-Nr. 1276
00001479	Beschäftigte-/r	05	1,000				Nachfolger Stellen-Nr. 736, z. Zt.

Mandant **001**
 Abrechnungskreis

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum **01.01.2020**

Seite - 39 -

Stand 19.11.2019 09:03:01

gedruckt 19.11.2019 09:03:01

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.19.10/1.379 /
 X1.19 /P1.146.4.1

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	72 Verwaltung						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,527	0,000	0,000		NN, zuvor Orga-Nr. 70
	<i>davon Beamte</i>		2,400	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		5,127	0,000	0,000		
	<i>Summe 4 Gesundheit und Sport</i>		30,250	28,800	23,350		
	<i>davon Beamte</i>		8,400	8,400	4,900		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		21,850	20,400	18,450		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur						
	60 Bauen und Kultur						
00001321	Kreissekretär/in	A6	1,000				zuvor Orga Nr. 13
00000659	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00000711	Kreisamtmann/frau	A11	0,550	0,550	0,550	A11	besetzt mit A10, zuvor Orga Nr. 64
00000714	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				
00000972	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				
00000660	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000714	Amtsrat/Amtsärztin	A12		1,000	1,000	A12	
00001442	Beschäftigte-/r	15	1,000		1,000	15	
00001442	Beschäftigte-/r	14		1,000			
00000677	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000678	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000679	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001480	Beschäftigte/r Technik	11	1,000				
00000675	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	0,50 für Heimatwissenschaftliche Bibliothek und 0,50 für Kreismedienzentrum
00000489	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000656	Beschäftigte-/r	09a		1,000			
00000650	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000651	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000686	Beschäftigte-/r	06	0,000	1,000	1,000	06	
00000968	Beschäftigte-/r	06	0,769	0,769	0,769	06	
00001198	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,769	06	
00001462	Beschäftigte-/r	06	0,872				

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	60 Bauen und Kultur						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		15,704	14,832	14,088		
	<i>davon Beamte</i>		4,550	3,550	3,550		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		11,154	11,282	10,538		
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00001322	Krissekretär/in	A6	1,000				zuvor Orga-Nr. 13
00001103	Kreisobersekretär/in	A7		1,000	1,000	A7	
00001044	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00000705	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,750	A11	1,00 * KU A10, zurzeit besetzt mit 0,75
00000612	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000671	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	0,872	11	besetzt mit 0,79
00000672	Beschäftigte/r Technik	11	0,667	0,667	0,667	11	
00000674	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000669	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000710	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001080	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001481	Beschäftigte/r Technik	10	1,000				Zusatzingenieur, z. Zt. NN
00000421	Beschäftigte-/r	09b	0,718	0,718	0,718	09b	
00000676	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000680	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000703	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9-
00001161	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001313	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, IT Support 2, zuvor Orga Nr. 11
00001420	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				EDV-Betreuung kreiseigene Schulen,

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00001421	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				zuvor Orga Nr. 11 EDV-Betreuung kreiseigene Schulen,
00001466	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				zuvor Orga Nr. 11 EDV-Betreuung kreiseigene Schulen
00001499	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, IT Support 2
00001500	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, IT Support 2
00000967	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000986	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	E-Check
00001482	Beschäftigte/r Technik	08	1,000				EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, Azubi ab 01.08.2020
00000707	Beschäftigte-/r	06	0,641	1,000	0,872	06	besetzt mit EGr. 5
00001058	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001379	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV
00000667	Beschäftigte-/r	05	0,410	0,410	0,410	05	
00000940	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001158	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Grünflächenpflege
00001199	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	05	Springer-Schulsekretärin
00001206	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000			Springer-Hausmeister
00001331	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	Springer-Hausmeister
00001159	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Grünflächenpflege
00001295	Beschäftigte-/r	02	1,000	1,000	1,000	02	Hausmeistergehilfe
00001296	Beschäftigte-/r	02	0,769	0,769	0,769	02	
00001377	Beschäftigte-/r	02	1,000	1,000			Gärtnergehilfe
00001378	Beschäftigte-/r	02	1,000	1,000	1,000	02	Gärtnergehilfe

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		36,846	29,205	26,699		
	<i>davon Beamte</i>		3,000	3,000	2,750		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		33,846	26,205	23,949		
	62 Planung und Raumordnung						
00000698	Regierungsoberssekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A9mD	Landesbeamter, besetzt mit A9S vorher Orga-Nr. 13
00001169	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				
00000700	Bauamtmann, -frau	A11		1,000	1,000	A10	
00000694	Beschäftigte/r Technik	14	1,000				
00000694	Beschäftigte/r Technik	13		1,000			
00000692	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	0,923	11	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.01.2020 - 31.05.2022, FreiSt.Ph ab 16.03.2021, 1,00*KW (01.06.2022)
00000693	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001115	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000438	Beschäftigte-/r	06		0,256	0,256	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		6,000	6,256	5,179		
	<i>davon Beamte</i>		2,000	2,000	2,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,000	4,256	3,179		
	<i>Summe 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur</i>		58,550	50,290	45,970		
	<i>davon Beamte</i>		9,550	8,550	8,300		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		49,000	41,740	37,670		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.2 Natur- und Landschaftspflege						
	63 Umwelt und Natur						
00000972	Kreisamtmann/frau				1,000	A10	
00000766	Bauoberinspektor, -in	A10	1,000	1,000	1,000	A12	Landesbeamter, besetzt mit A12
00000700	Bauamtmann, -frau	A11	1,000				zuvor Orga Nr. 62
00000767	Bauamtmann, -frau	A11	1,000		1,000	A12	Landesbeamtin, besetzt mit A12, zuvor Orga-Nr. 64
00000776	Kreisamtmann/frau	A11	1,000		1,000	A11	zuvor Orga-Nr. 64
00000765	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000771	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	
00000772	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000775	Beschäftigte-/r	11	1,000		1,000	11	zuvor Orga-Nr. 64
00000770	Beschäftigte-/r	10	1,000		1,000	10	zuvor Orga-Nr. 64
00001483	Beschäftigte-/r	09b	1,000				
00000763	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	besetzt mit -BAT Vb Fg.16a, EGr. 9-, 1,00 * KU EGr. 08
00001172	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	09a	zuvor Orga-Nr. 64
00000768	Beschäftigte-/r	08	1,000		1,000	08	zuvor Orga-Nr. 64
00000773	Beschäftigte-/r	06	1,000		1,000	06	zuvor Orga-Nr. 64
00001484	Beschäftigte-/r	03	1,000				Abfallhilfe
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>15,000</i>	<i>5,000</i>	<i>13,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,000</i>	<i>2,000</i>	<i>5,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>10,000</i>	<i>3,000</i>	<i>8,000</i>		
	64 Umweltverwaltung						
00000767	Bauamtmann, -frau	A11		1,000			
00000776	Kreisamtmann/frau	A11		1,000			
00000972	Kreisamtmann/frau	A11		1,000			
00000775	Beschäftigte-/r	11		1,000			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	64 Umweltverwaltung						
00000770	Beschäftigte-/r	10		1,000			
00001172	Beschäftigte-/r	09a		1,000			
00000768	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00000773	Beschäftigte-/r	06		1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>0,000</i>	<i>8,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,000</i>	<i>5,000</i>	<i>0,000</i>		
	81 Landwirtschaft						
00001297	Kreissekretär/in	A6	1,000	1,000	1,000	05	
00000760	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000762	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000757	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000758	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000755	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00000969	Beschäftigte-/r	06		0,500			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,641</i>	<i>6,141</i>	<i>5,641</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,641</i>	<i>3,141</i>	<i>2,641</i>		
	100 AWB Rechnungswesen						
00000783	Beschäftigte-/r	15	1,000	1,000	1,000	15	1,00 * KU EGr. 13
00000777	Beschäftigte-/r	11		1,000			
00000782	Beschäftigte-/r	09a	0,769	1,000	0,769	09a	ATZ-Stelle (Blockmodell TV FlexAZ) vom 01.06.2019 - 31.03.2024, FreiSt.Ph ab 01.11.2021, 0,77*KW (01.04.2024)
00000778	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000777	Beschäftigte-/r	06	1,000				

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	100 AWB Rechnungswesen						
00001104	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5
00001244	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5
00001443	Beschäftigte-/r	06	1,000		1,000	05	besetzt mit EGr. 5
00001443	Beschäftigte-/r	05		1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>6,769</i>	<i>7,000</i>	<i>5,769</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>6,769</i>	<i>7,000</i>	<i>5,769</i>		
	200 AWB Abfallwirtschaft						
00000811	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	
00000796	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000797	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000799	Beschäftigte-/r	06	0,692	0,692	0,692	06	
00000800	Beschäftigte-/r	06	0,897	1,000	0,897	06	
00000806	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00000809	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	05	
00001279	Beschäftigte-/r	06	0,692	0,692	0,692	06	
00000792	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000795	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001081	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001191	Beschäftigte-/r	05	0,769	0,769	0,769	05	
00001207	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001239	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001247	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001253	Beschäftigte-/r	05	0,500	0,500	0,500	05	
00001380	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001417	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001486	Beschäftigte-/r	05	1,000				

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	200 AWB Abfallwirtschaft						
00000788	Beschäftigte-/r	03		0,380	0,380	03	
00001192	Beschäftigte-/r	02	0,250	0,250	0,173	02	WSH (450 €)
00001254	Beschäftigte-/r	02		0,250	0,154	02	
00001444	Beschäftigte-/r	02		0,250	0,173	02	
00001445	Beschäftigte-/r	02	0,250	0,250	0,173	02	WSH (450 €)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>17,691</i>	<i>17,674</i>	<i>17,244</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>17,691</i>	<i>17,674</i>	<i>17,244</i>		
	300 AWB Technische Anlagen						
00000849	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	
00000845	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	0,320	09a	besetzt mit 0,64 -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-, ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2009 - 31.01.2020, FreiSt.Ph ab 01.01.2015, 1,00*KW (01.02.2020)
00000847	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000840	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000843	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	07	besetzt mit EGr. 7
00000844	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
							ATZ-Stelle (Blockmodell TV FlexAZ) vom 01.01.2019 - 31.08.2021, FreiSt.Ph ab 01.05.2020, 1,00*KW (01.09.2021)
00000922	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000838	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000824	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000834	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	300 AWB Technische Anlagen						
00000836	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001275	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001381	Beschäftigte-/r	05		1,000			
00000822	Beschäftigte-/r	04	1,000		1,000	04	
00001381	Beschäftigte-/r	04	1,000		1,000	04	
00000822	Beschäftigte-/r	03		1,000			
00000814	Beschäftigte-/r	02	0,205	0,205	0,205	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,205</i>	<i>14,205</i>	<i>13,525</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>14,205</i>	<i>14,205</i>	<i>13,525</i>		
	400 AWB Logistik						
00001334	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	Disponent
00001335	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	09b	Disponent
00001446	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	09b	Disponent
00001336	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001337	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001338	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001339	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001340	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001341	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer, z. Zt. NN
00001342	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001343	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001344	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001345	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001382	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001383	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001384	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Logistik						
00001385	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001386	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001387	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001388	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001389	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001390	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001391	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001392	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001393	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001394	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001395	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001396	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001397	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001398	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001399	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000			Fahrer, z. Zt. NN
00001400	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	03	Besetzt mit Lader (EG 3) (Beginn 01/2019)
00001401	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	03	Besetzt mit Lader (EG 3) (Beginn 01/2019)
00001402	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	03	Besetzt mit Lader (EG 3) (Beginn 04/2019)
00001451	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001452	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000			Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001453	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000			Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001454	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000			Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001455	Beschäftigte/r Technik	05	1,480	0,650			Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001502	Beschäftigte/r Technik	05		0,063			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2020	2019	30.06.2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Logistik						
00001346	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader
00001403	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001404	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001405	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001406	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001407	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001408	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001409	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001410	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 01/2019)
00001416	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader
00001447	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001448	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 01/2019)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>51,480</i>	<i>50,713</i>	<i>46,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>51,480</i>	<i>50,713</i>	<i>46,000</i>		
	<i>Summe 5.2 Natur- und Landschaftspflege</i>		<i>110,790</i>	<i>108,730</i>	<i>101,180</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>102,790</i>	<i>100,730</i>	<i>93,180</i>		

Summe	612,229	589,090	547,044
davon Beamte	154,175	145,650	129,325
davon Arbeitnehmer	458,054	443,440	417,719

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2020										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 160.213										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	3	6,75	0	10,75	0	0	2	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	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	1	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	3	6,75	0	9,75	0	0	2	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.



***Abfallwirtschaftsbetrieb
Landkreis Bad Kreuznach***

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Kreistages	Seite 1
Erfolgsplan	Seite 2
Vermögensplan	Seite 3 - 5
Stellenübersicht	Seite 6
Finanzplan	Seite 7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken	Seite 8
Schuldennachweis	Seite 9
Investitionsprogramme und Erläuterungen zum Vermögensplan	Seite 10 - 20
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite 21 - 32

Beschluss des Kreistages Bad Kreuznach

über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach.

§ 1

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird festgesetzt auf

im Erfolgsplan	Erträge	15.505.500 €
	Aufwand	15.589.100 €
	Jahresgewinn (+) ; Jahresverlust (-)	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> -83.600 €
im Vermögensplan	Einnahmen	5.220.700 €
	Ausgaben	5.220.700 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|-----|
| 1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme auf | 0 € |
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |

§ 3

Kassenkredite werden nicht benötigt.

Erfolgsplan

Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	15.483.000	15.120.500	15.476.877
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	1.169.815
7. Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	25.000	22.938
Summe Erträge:	15.505.500	15.148.000	16.669.630
Aufwand:			
3. Materialaufwand	9.064.200	7.712.000	10.291.655
4. Personalaufwand	4.161.100	3.931.000	2.474.408
5. Abschreibungen	1.195.000	1.149.000	968.831
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	798.900	808.600	1.677.441
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353.000	1.800.000	1.824.646
9. Sonstige Steuern	16.900	16.900	12.314
Summe Aufwand:	15.589.100	15.417.500	17.249.295
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-83.600	-269.500	-579.665

Erläuterung

Die im Ergebnis für das Jahr 2018 und die Planjahre 2019 und 2020 dargestellten Verluste werden durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage und dem Gewinnvortrag kompensiert. Die Entwicklung im Jahr 2020 wird zeigen müssen, ob eine Gebührenerhöhung notwendig wird.

Vermögensplan

	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Einnahmen (Mittelherkunft)			
1.	Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)	1.195.000	1.149.000	1.954.685
2.1.	Barwertanpassung Deponierückstellung	353.000	1.800.000	1.824.646
2.2.	Zuführung zur Rückstellung	0	0	600.000
3.	Rückabwicklung Restabfallablagerung - Abfallkooperation -	700.000	750.000	665.402
4.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-83.600	-269.500	-579.665
5.	Verringerung des übrigen Umlaufvermögens Erhöhung der Verbindlichkeiten	3.056.300 0	1.252.600 0	1.030.780 2.949.620
	Summe Einnahmen	5.220.700	4.682.100	8.445.468

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 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)			
	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1320	EDV-Programme	3.200	17.600	12.188
	<u>Sachanlagen</u>			
	Kompostwerk Bad Kreuznach			
1330	Maschinen und technische Anlagen	650.000	717.000	107.236
	Eigener Fuhrpark			
1370	Eigener Fuhrpark	1.200.000	450.000	3.251.856
1375	Betriebsgebäude eigener Fuhrpark	0	50.000	540.873
	Kreisgebiet Bad Kreuznach			
1387	Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Kreuznach	1.726.000	1.746.000	216.602
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
1390	Anschaffung bewegliches Vermögen	378.500	196.500	226.846

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<u>Rückstellungen (Sanierungsmaßnahmen)</u>				
Deponie Langenlonsheim				
1380	Sanierung (Investitionen)	185.000	185.000	6.397
1381	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	141.000	151.000	111.158
Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn				
1345	Sanierungsmaßnahmen	12.000	12.000	7.672
Deponie Meisenheim				
1352	Sanierung (Investitionen)	280.000	490.000	3.457.221
1357	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	645.000	667.000	507.419
9999	Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0
	Erhöhung des übrigen Umlaufvermögens	0	0	0
	Summe Ausgaben	5.220.700	4.682.100	8.445.468

Stellenübersicht des AWB Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke Erläuterungen
		für Wirtschaftsjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	
		2020	2019		
Beschäftigte	15	1,00	1,00	1,00	
	12	2,00	2,00	2,00	
	11	0,00	1,00	0,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9	4,00	4,00	4,00	
	8	5,00	4,00	4,00	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	9,03	9,03	6,03	
	5	61,27	61,27	60,27	
	4	1,00	0,00	0,00	
	3	3,00	3,38	4,38	
	2	1,85	1,85	1,85	
		90,15	89,53	85,53	

Finanzplan 2019 - 2023

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	1.149.000	1.195.000	1.032.000	982.000	889.000
2. Barwertanpassung Deponierückstellung	1.800.000	353.000	500.000	600.000	600.000
3. Rückabwicklung Restabfallablagerung	750.000	700.000	750.000	750.000	750.000
4. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-269.500	-83.600	100.000	100.000	100.000
5. Verringerung des Umlaufvermögens	1.252.600	3.056.300	0	0	0
6. Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.682.100	5.220.700	2.382.000	2.432.000	2.339.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Investitionen	3.177.100	3.957.700	1.165.000	765.000	765.000
2. Sanierungen:					
2.1. Deponie Meisenheim (investive Kosten)	490.000	280.000	100.000	100.000	100.000
2.2. Deponie Meisenheim (Betriebskosten)	667.000	645.000	650.000	650.000	650.000
2.3. Deponie Langenlonsheim (investive Kosten)	185.000	185.000	300.000	100.000	100.000
2.4. Deponie Langenlonsheim (Betriebskosten)	151.000	141.000	150.000	150.000	150.000
2.5. Alt-Deponie Kirn "Im Nagelspitz"	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<u>1.505.000</u>	<u>1.263.000</u>	<u>1.212.000</u>	<u>1.012.000</u>	<u>1.012.000</u>
3. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
4. Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	5.000	655.000	562.000
5. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	4.682.100	5.220.700	2.382.000	2.432.000	2.339.000

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des AWB Bad Kreuznach, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach auswirken.

1	Konto.-Nr.	Einnahmen	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	6100	Zinseinnahmen aus Kassenverrechnungskonto	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000
			<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>
2		Ausgaben					
2.1.	5130	Verwaltungskostenbeitrag	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
2.2.	7010	Zinsausgaben für Kassenverrechnungskonto	0	0	0	0	0
			<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>
		Saldo	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>-290.000</u>

Schuldennachweis 2020

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: 0 €

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme beträgt insgesamt 0 €

Der AWB Bad Kreuznach ist gegenüber Kreditinstituten schuldenfrei.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung		
1320	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme		
	Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
	Vorjahre:	399.000	26.500
	Planansatz 2019	17.600	3.520
	Planansatz 2020	3.200	640
	Planansatz 2021	15.000	3.000
	Planansatz 2022	15.000	3.000
	Planansatz 2023	15.000	3.000
	Folgejahre	0	0
	Gesamtausgabe	464.800	39.660
	Erläuterung:		
	Teamviewer	1.200	
	Reclam (Papyrus)	2.000	

Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr. Bezeichnung

1330 Kompostwerk Bad Kreuznach

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	19.200.000	345.200
Planansatz 2019	717.000 *	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	675.000	33.750
Planansatz 2020	650.000	65.000
Planansatz 2021	300.000	15.000
Planansatz 2022	300.000	15.000
Planansatz 2023	300.000	15.000
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	21.425.000	488.950

Erläuterung:

Kompostwerk

Siebanlage

250.000 €

Erweiterung Fotovoltaikanlage

200.000 €

Teleskoplader (Ersatz für Stapler)

80.000 €

10 Rottecontainer

120.000 €

650.000 €

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr. Bezeichnung

1375 Betriebsgebäude eigener Fuhrpark

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	791.500	39.575
Planansatz 2019	50.000	1.250
Planansatz 2020	0	0
Planansatz 2021	0	0
Planansatz 2022	0	0
Planansatz 2023	0	0
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	841.500	40.825

Erläuterung:

Anschaffungskosten des Betriebsgebäudes für den eigenen Fuhrpark.

Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr. Bezeichnung
1370 Eigener Fuhrpark

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	4.214.500	526.813
Planansatz 2019	450.000	56.250
Planansatz 2020	1.200.000	30.000
Planansatz 2021	50.000	6.250
Planansatz 2022	50.000	6.250
Planansatz 2023	50.000	6.250
Folgejahre	4.500.000	562.500
Gesamtausgabe	10.514.500	1.194.313

Erläuterung:

Lager- und Montagehalle, Werkstatthalle, Überdachungen,	1.100.000 €
Vergrößerung Tankstelle	100.000 €
	<u>1.200.000 €</u>

Der Fuhrpark muss in den Folgejahren in regelmäßigen Abständen erneuert werden.
Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1345	Sanierungsmaßnahme Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	268.358
	Planansatz 2019	12.000
	Planansatz 2020	12.000
	Planansatz 2021	12.000
	Planansatz 2022	12.000
	Planansatz 2023	12.000
	Folgejahre	159.642
	Gesamtausgabe	488.000

Erläuterung:

Der Planansatz enthält Mittel für Gasmessungen, Wasseranalysen und kleinere Baumaßnahmen.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1352	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Investition	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	12.356.698
	Planansatz 2019	490.000
	Planansatz 2020	280.000
	Planansatz 2021	100.000
	Planansatz 2022	100.000
	Planansatz 2023	100.000
	Folgejahre	2.420.000
	Gesamtausgabe	16.257.000

Erläuterung:

Die Baumaßnahmen zur Sanierung der Norderweiterung der Deponie Meisenheim sind im Jahr 2018 abgeschlossen worden.

Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung für die Sickerwasseranlage	150.000 €
Grundwassermessstellen	90.000 €
Gasbrunnen (AMK)	40.000 €
	<hr/>
	280.000 €

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1357	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Betriebskosten	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	6.103.354
	Planansatz 2019	667.000
	voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	650.000
	Planansatz 2020	645.000
	Planansatz 2021	650.000
	Planansatz 2022	650.000
	Planansatz 2023	650.000
	Folgejahre	25.014.913
	Gesamtausgabe	34.380.267
	Erläuterung:	
	<u>Betriebskosten der Sickerwasseranlage:</u>	
	Konzentratentsorgung	165.000
	Reiniger, Filterkerzen, Reinigungsmodule u.a.	100.700
	<u>Instandhaltung Deponie Meisenheim</u>	151.750
	<u>Betriebskosten Deponie Meisenheim:</u>	
	Wasseranalysen, Strom, Grundwassermessstellen, Kanalspülung u.a.	227.550
		<hr/>
		645.000

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1380	Sanierung Deponie Langenlonsheim -Investanteil-	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	9.886.400
	Planansatz 2019	185.000
	vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	0
	Planansatz 2020	185.000
	Planansatz 2021	300.000
	Planansatz 2022	100.000
	Planansatz 2023	100.000
	Folgejahre	2.629.741
	Gesamtausgabe	13.201.141

Erläuterung:

Die Sanierung des Müllkörpers ist abgeschlossen. In den kommenden Jahren werden voraussichtlich noch Gelder zur Erweiterung und Optimierung der Anfang der 90er Jahre gebauten Hangsperre sowie zur Installation einer zusätzlichen Entgasungsanlage für Randbereiche des neueren Sanierungsabschnittes benötigt.

Für 2020 wird die Ingenieurleistung zur Planung der Taldrainage 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 2019 - 2023

Konto-Nr. Bezeichnung

1387 Wertstoffhöfe im Kreisgebiet

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	609.121	72.100
Planansatz 2019	1.746.000 *	
voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	200.000	13.300
Planansatz 2020	1.726.000	115.100
Planansatz 2021	500.000	33.300
Planansatz 2022	100.000	6.700
Planansatz 2023	100.000	6.700
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	3.235.121	247.200

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	30.000 €
Neuer Grünschnittsammelplatz in KH	250.000 €

1.726.000 €

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)	Erläuterung:	
1390	Anschaffung bewegliches Vermögen			Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
1391	Altpapiertonnen			<u>1200 Büroausstattung</u>	
	Mittelbedarf:			EDV (Hardware)	7.000 €
				<u>1391/1220 Abfallgefäße</u>	
				Rest-, Bio- und Altpapiergefäße	235.500 €
				<u>1230 Maschinen und Kfz</u>	
				Radlader WStH Waldlaubersheim	45.000 €
				Kleinmaschinen	34.000 €
				<u>1240 Technische Hilfsmittel</u>	
				(z.B. Deponiemonitoring, Sicherheitsgeschirr, Pumpen etc.)	19.000 €
				Raumcontainer für Aktenarchiv	10.000 €
				<u>1250 Messeinrichtungen</u>	
				Messung Oberflächenwasser	8.000 €
				<u>1260 GWG</u>	
				in der Hauptsache Werkzeuge und kleinere Einrichtungsgegenstände	20.000 €
	Vorjahre:	4.371.231	295.000		
	Planansatz 2019	196.500 *			
	vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	196.500	39.000		
	Planansatz 2020	378.500	76.000		
	Planansatz 2021	300.000	60.000		
	Planansatz 2022	300.000	60.000		
	Planansatz 2023	300.000	60.000		
	Folgejahre	300.000	60.000		
	Gesamtausgabe	6.146.231	650.000		378.500 €

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

1. Umsatzerlöse		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
3000	Abfallentsorgungsgebühren Haushalte	11.521.000	11.275.000	11.456.004
3040	Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe	1.621.000	1.583.000	1.603.172
3060	Abfallsackgebühren	40.500	40.500	31.266
3200/3170	Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen	467.000	385.000	432.300
3310	Mitbenutzung PPK Sammlung durch duale Systeme	314.000	170.000	175.272
3325	Erlöse Vermarktung Altpapier	937.500	1.112.000	1.114.049
3420	Erlöse Verwertung Metall	224.000	206.000	195.300
3480/90/95	Sonstige Umsatzerlöse / periodenfr. Erlöse	0	0	20.593
3510	Mahngebühren	45.000	45.000	43.382
3520	Säumniszuschläge	21.000	21.000	21.051
3530	Erstattungen für Containerstandplätze	222.000	222.000	223.246
3550	Erträge Strom Deponie Langenlonsheim und Meisenheim	45.000	41.000	140.726
3551	Erträge Strom Photovoltaik KPW	25.000	20.000	20.516
		15.483.000	15.120.500	15.476.877

Konto-Nr. Bezeichnung

3310 Mitbenutzung PPK Sammlung durch duale Systeme

Für die Miterfassung des PPK-Verpackungsanteils erhält der AWB als operativ tätiger Sammler ein Mitbenutzungsentgelt von den Dualen Systemen. Der Erlös kann derzeit nur geschätzt werden, da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind.

3325 Erlöse Vermarktung Altpapier

Die Höhe der Erlöse für die Vermarktung des Altpapiers ist an die Entwicklung eines Index' gekoppelt und unterliegt daher Schwankungen. Ab dem Jahr 2020 muss mit der Herausgabe der Verkaufsverpackungsanteile der PPK-Mengen gerechnet werden.

3530 Erstattungen für Containerstandplätze

Für den mit den Containerstellplätzen (Duales System) verbundenen Aufwand (Reinigung der Standplätze, vgl. Konto 4510) sowie die Abfallberatung zahlen die dualen Systeme ein entsprechendes Entgelt.

3000 Abfallentsorgungsgebühren Haushalte

	Einheiten WJ 2019	Einheiten WJ 2020	Gebühr 2019 €/a	Gebühr 2020 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €
1. Grundgebühr je Haushalt	70.313	71.448	62,50 €	62,50 €	4.465.500 €	4.465.500 €
2. Grundgebühr nach aufgestelltem Behältervolumen						
40 l Gefäß Restabfall	13.321	12.912	8,22 €	8,22 €	106.137 €	
80 l Gefäß Restabfall	21.601	21.738	16,43 €	16,43 €	357.155 €	
120 l Gefäß Restabfall	9.006	9.487	24,65 €	24,65 €	233.855 €	
240 l Gefäß Restabfall	3.362	3.675	49,30 €	49,30 €	181.178 €	
660 l Gefäß Restabfall	307	325	135,58 €	135,58 €	44.064 €	
1.100 l Gefäß Restabfall	375	416	225,97 €	225,97 €	94.004 €	1.016.391 €
3. Leistungsgebühr Restabfall						
40 l Gefäß Restabfall	13.321	12.912	40,28 €	40,28 €	520.095 €	
80 l Gefäß Restabfall	21.601	21.738	55,97 €	55,97 €	1.216.676 €	
120 l Gefäß Restabfall	9.006	9.487	71,65 €	71,65 €	679.744 €	
240 l Gefäß Restabfall	3.362	3.675	116,12 €	116,12 €	426.741 €	
660 l Gefäß Restabfall	307	325	315,14 €	315,14 €	102.421 €	
1.100 l Gefäß Restabfall	375	416	499,35 €	499,35 €	207.730 €	3.153.406 €
4. Leistungsgebühr Bioabfall						
40 l Gefäß Bioabfall	7.069	7.092	37,72 €	37,72 €	267.510 €	
80 l Gefäß Bioabfall	13.332	13.527	49,16 €	49,16 €	664.987 €	
120 l Gefäß Bioabfall	19.090	19.360	60,60 €	60,60 €	1.173.216 €	
240 l Gefäß Bioabfall	6.765	6.977	92,16 €	92,16 €	643.000 €	
660 l Gefäß Bioabfall	256	268	248,96 €	248,96 €	66.721 €	
1.100 l Gefäß Bioabfall	182	182	387,30 €	387,30 €	70.489 €	2.885.924 €
3040 Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe						<u>11.521.221</u>

	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2019	Gebühr 2020	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2019	WJ 2020	€/a	€/a	€	€	€
40 Gefäß Restabfall	339	392	62,32 €	62,32 €	24.429 €		
80 Gefäß Restabfall	557	582	100,02 €	100,02 €	58.212 €		
120 Gefäß Restabfall	881	895	137,76 €	137,76 €	123.295 €		
240 Gefäß Restabfall	1.237	1.259	248,32 €	248,32 €	312.635 €		
660 Gefäß Restabfall	401	428	678,68 €	678,68 €	290.475 €		
1.100 Gefäß Restabfall	482	501	1.105,26 €	1.105,26 €	553.735 €	1.362.781 €	
40 Gefäß Bioabfall	187	193	46,40 €	46,40 €	8.955 €		
80 Gefäß Bioabfall	189	194	66,50 €	66,50 €	12.901 €		
120 Gefäß Bioabfall	508	494	86,62 €	86,62 €	42.790 €		
240 Gefäß Bioabfall	681	651	144,22 €	144,22 €	93.887 €		
660 Gefäß Bioabfall	78	67	392,12 €	392,12 €	26.272 €		
1.100 Gefäß Bioabfall	125	118	625,90 €	625,90 €	73.856 €	258.662 €	<u>1.621.443</u>

3060 Abfallsackgebühren	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2019	Gebühr 2020	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2019	WJ 2020	€/a	€/a	€	€	€
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	Einheiten	Gebühr 2019	Gebühr 2020	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2019	WJ 2020	€/a	€/a	€	€	€
Restabfall	1.350	1.500	262,00 €	282,00 €	423.000 €		
Bioabfall	250	300	125,00 €	148,00 €	44.000 €	467.000 €	<u>467.000</u>

13.650.164

2. sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€
3500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
3505 Auflösung EWB/PWB	0	0	4.000
3580/3590 andere betriebliche Erträge / periodenfremde Erträge	2.500	2.500	1.165.815
	2.500	2.500	1.169.815

3. Materialaufwand

a) Materialkosten

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
4000 Stromkosten	180.000	191.000	272.760
	180.000	191.000	272.760

b) Kosten für bezogene Leistungen

4030 Sammlung Hausabfall	-	-	2.605.761
4030 Sammlung Gewerbeabfall	-	-	218.887
4095 Sammlung / Behältermanagement	-	-	246.893
4100 Sammlung Schadstoffe und Elektrokleingeräte	113.400	80.300	79.923
4140 Sammlung Abfallsäcke	-	-	19.763
4150 Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Metall, Haushaltsgeräte	105.000	82.000	77.314
4155 Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Transport PPK	89.000	127.000	59.216
4170 Sammlung Altpapier	-	-	23.969
4172 Erstattung Verwertungserlös PPK an Duale Systeme	0	44.000	23.762
4180 Transport/Miete Container	44.800	39.000	43.245
4186 Ferntransporte <u>-Abfallkooperation-</u>	375.000	375.000	314.034
4190 Entsorgung Altreifen	41.000	19.000	17.977
4195 Entsorgung widerrechtliche Ablagerungen	2.000	2.000	1.947
4200 Entsorgung Schadstoffe	40.000	39.000	37.364
4221 Entsorgung Restsperrabfall	900.000	600.000	732.534
4240 Entsorgung Holz	534.000	320.000	182.330
4255 Entsorgung unbelasteter Bauschutt	71.000	53.000	54.024
4275 Entsorgung Siebreste aus der Bioabfallverarbeitung KPW Bad Kreuzn.	131.500	120.000	131.555
4290 Entsorgung Sonstiges	25.000	18.000	21.969
4300 Betrieb Kompostwerk/Umladestation/WSth KPW	138.500	139.000	120.782
4310 Verarbeitung Biomüll in externer Anlage	964.000	600.000	698.569
4411 Betrieb Bauschuttdeponie Kirn	32.000	32.000	109.749
4455 Betrieb MBA Linkenbach incl. Ents. hwr-Fraktion <u>-Abfallkooperation-</u>	2.820.000	2.300.000	2.225.314
4456 Rückabwicklung Restabfallablagerung <u>-Abfallkooperation-</u>	700.000	750.000	665.402
4470 Betrieb Wertstoffhöfe	118.000	104.200	113.669
4480 Betrieb Fuhrpark	1.150.000	1.232.000	252.227

4510	Reinigung Depotcontainerstandplätze	108.000	108.500	108.208
5030	Instandhaltung / Instandsetzung allgemein	24.500	24.500	13.270
5031	Instandhaltung / Instandsetzung KPW / Umladestation	331.500	288.500	192.349
5032	Instandhaltung / Instandsetzung Fotovoltaik KPW	6.000	6.000	2.920
5040	Betriebskosten Dienst Kfz.	20.000	18.000	11.510
5400	Lohnkosten Arbeiter dezentrale Wertstoffhöfe	0	0	12.459
		8.884.200	7.521.000	9.418.895
		9.064.200	7.712.000	9.691.655

3.1. Rückstellungen Deponienachsorge

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
	€	€	€	
4593	Rückstellungszuführung BSD Hochst./Dhaun	0	0	600.000

3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung
4030/4095	<u>Sammlung Hausabfall / Gewerbeabfall / Behältermanagement</u> Fremdbeauftragungen entfallen, da mit eigenem Fuhrpark durchgeführt.
4120	<u>Sammlung Sperrabfall</u> Fremdbeauftragungen entfallen, da mit eigenem Fuhrpark durchgeführt.
4140	<u>Sammlung Abfallsäcke</u> Fremdbeauftragungen entfallen, da mit eigenem Fuhrpark durchgeführt.
4170/4171	<u>Sammlung Altpapier</u> Fremdbeauftragungen entfallen, da mit eigenem Fuhrpark durchgeführt.
4150/4155	<u>Nebenleistungen für Metall und Transport PPK</u> Bei der Vermarktung der Metalle und des Altpapiers wird vom Dienstleister auch der Transport der Abfälle durchgeführt. Die hierbei entstehenden Transportkosten werden hier ausgewiesen. Die Verwertungserlöse sind in den Umsatzerlösen enthalten.
4221/4240	<u>Entsorgung Restsperrabfall / Entsorgung Holz</u> Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich für das Jahr 2020 drastische Preissteigerungen ergeben.
4310	<u>Verarbeitung Biomüll in externer Anlage</u> Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich für das Jahr 2020 drastische Preissteigerungen ergeben.

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.
Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich für das Jahr 2020 drastische Preissteigerungen für die externe Entsorgung der heizwertreichen Fraktion ergeben.

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.

4. Personalaufwand

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
a) Entgelt und Besoldung	3.256.000	3.075.000	1.937.445
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	905.100	856.000	536.963
	4.161.100	3.931.000	2.474.408

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 eingestellten Personal für den eigenen Fuhrpark.

5. Abschreibungen

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4900 Abschreibungen	1.195.000	1.149.000	968.831

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€
5000 Schulung Personal	10.000	10.000	1.605
5010 Aufwand Abschreibung Forderungen	0	0	1.577
5050 Pacht und Erbbauzinsen	12.000	12.000	11.715
5060 Versicherungsbeiträge	128.000	119.000	95.090
5070 Reisekosten	1.000	1.000	9.019
5100 Prüfungs- und Beratungskosten	56.000	81.000	12.778
5120 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	39.100	39.100	33.906
5130 Verwaltungskostenbeitrag	320.000	310.000	317.867
5140 Portokosten	37.000	35.000	36.363
5150 Gebührenaufwand	5.000	5.000	6.192
5160 Büromaterial	3.000	3.000	1.718
5165 Betriebsbedarf	8.500	8.500	5.441
5170 Zeitschriften, Bücher	2.500	2.500	1.589
5180 Berufsbekleidung	80.000	85.000	41.531
5190 Telefongebühren	12.000	12.000	12.141
5200 EDV-Zubehör u. Leistungen	59.800	60.500	74.692
5300 Sonstiger Verwaltungsaufwand	16.000	16.000	19.351
5350 Rücklastschrift- und Ktoführungsgebühren	9.000	9.000	8.377
5500 periodenfremder Aufwand	0	0	635
5600 Verlust aus Anlagenabgang	0	0	985.854
	798.900	808.600	1.677.441

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.
5100	<u>Prüfungs- und Beratungskosten</u> Rückläufige Tendenz, da das Großprojekt „Eigener Fuhrpark“ 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 gegenüber dem Jahr 2018 gestiegen.

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
6100	Zinseinnahmen aus Verrechnungskonto	20.000	25.000	22.938
6130	Zinsertrag nach § 233a AO	0	0	
		20.000	25.000	22.938

Der Geldbestand des AWB in der Sonderkasse bei der Kreiskasse wird durch den allgemeinen Kreishaushalt verzinst.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
7040	Barwertanpassung Deponienachsorgerückstellung	353.000	1.800.000	1.824.646

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 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
7500	Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge	16.900	16.900	12.314



Investitionsübersicht
Landkreis Bad Kreuznach
2020 bis 2023

Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	001.100000
Beschreibung der Maßnahme:	Erwerb von Dienstfahrzeugen
Produkt Nr.	11453 Fuhrpark Verwaltung
Teilhaushalt:	1.1 Zentrale Verwaltung

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.200	0	0	0	0	11.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	46.000	30.000	30.000	30.000	0	166.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-34.800	-30.000	-30.000	-30.000	0	-154.800

Erläuterungen:

Haushaltsmittel zur Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienstwagen und E-Bikes.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	001.200000
Beschreibung der Maßnahme:	Verwaltungs- und Betriebsausstattung
Produkt Nr.	11451 Poststelle, Beschaffung, Verwaltungsbücherei, Kant
Teilhaushalt:	1.1 Zentrale Verwaltung

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800	30.000	25.000	25.000	25.000	0	160.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.800	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-160.800

Erläuterungen:

Haushaltsmittel zur Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	001.301000
Beschreibung der Maßnahme:	Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)
Produkt Nr.	11440 Betrieb Hard- und Software, Schulung, Telekommunikation
Teilhaushalt:	1.1 Zentrale Verwaltung

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.300	192.000	132.000	132.000	132.000	0	741.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.300	-192.000	-132.000	-132.000	-132.000	0	-741.300

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung notwendiger Datenverarbeitungsanlagen (Server, Computer, Monitore usw.)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	001.302000
Beschreibung der Maßnahme:	Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)
Produkt Nr.	11440 Betrieb Hard- und Software, Schulung, Telekommunikation
Teilhaushalt:	1.1 Zentrale Verwaltung

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.900	121.600	121.600	121.600	121.600	0	630.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.900	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600	0	-630.300

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung notwendiger neuer Software und Erweiterung bestehender Software.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	030.101000
Beschreibung der Maßnahme:	Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen
Produkt Nr.	12600 Brandschutz, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, Dienstleistungen für Dritte
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres (2019) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßeße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (Anschaffungswert im Einzelfall über 1.000 €)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	030.105000
Beschreibung der Maßnahme:	Umbau Atemschutzübungsanlage
Produkt Nr.	12600 Brandschutz, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, Dienstleistungen für Dritte
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres (2019) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

Erläuterungen:

Mittel zu Umbau und Optimierung der Atemschutzübungsanlage des Landkreises.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	030.107000
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung eines MTW's für die Feuerwehrtechnische Zentrale
Produkt Nr.	12600 Brandschutz, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, Dienstleistungen für Dritte
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

Erläuterungen:

Die MTW's werden neben dem Personentransport auch als Mehrzweckfahrzeug (MZF) mit unterschiedlichen Funktionen sowie als Zugfahrzeug eingesetzt. Im Katastrophenschutzzentrum wird der Mannschaftstransportwagen vielfältig eingesetzt, insbesondere zum Transport von Einsatzkräften an die Einsatzstelle oder zum Transport von Personen bei Evakuierungen, Verlegungen von Betroffenen, Transport von Verpflegung oder anderen Ereignissen. Insbesondere der Transport von Mitgliedern der technischen Einsatzleitung ist vorgesehen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	030.201000
Beschreibung der Maßnahme:	Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen
Produkt Nr.	12800 Zivilschutz, Katastrophenschutz
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	120.000	100.000	20.000	20.000	0	301.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X	55.000				X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000	-120.000	-100.000	-20.000	-20.000	0	-301.000

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von beweglichem Vermögen. Unter anderem ist auch die Ersatzbeschaffung von Notebooks für den Katastrophenschutzstab und die Technische Einsatzleitung vorgesehen. Darüber hinaus wird eine neue Fachsoftware beschafft.

Außerdem muss der Landkreis Im Rahmen der kritischen Infrastrukturen als Katastrophenschutzbehörde Kontakt zu wichtigen politischen Vertretern als auch zu Kommunen und Behörden halten. Hier insbesondere in Form der Telefonie als auch der Datenübertragung. Eine ausfallsichere Kommunikation kann nur durch Satellitenkommunikation gewährleistet werden. Bei der Beschaffung entsprechender Technik wird sich der Landkreis den bereits vorhandenen Landesstrukturen anschließen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	030.203170
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von 2 Fahrzeugen für die SEG
Produkt Nr.	12800 Zivilschutz, Katastrophenschutz
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	48.000	0	0	0	128.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	120.000	0	0	0	320.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-72.000	0	0	0	-192.000

Erläuterungen:

Der Rettungswagen wird zum Transport von Verletzten oder Erkrankten zu stationären Versorgungseinrichtungen unter rettungsdienstlichen Aspekten eingesetzt. Neben dem reinen Transport kann auch die sanitätsdienstliche Unterstützung anderer Aufgabenbereiche, wie Betreuung und Dekontamination, sowie der Erstversorgung von Verletzten erfolgen.

Von den fünf vorhandenen Krankenwagen stehen drei bei der SEG-Sanität beim DRK Bad Kreuznach, ein Fahrzeug beim DRK Kirn sowie ein Fahrzeug beim Malteser Hilfsdienst Bad Kreuznach. Der Rettungswagen ist Bestandteil des HIK Konzeptes des Landes und gehört zur Strandartausrüstung der SEG.

Fördermittel müssen einzeln mit dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur verhandelt werden. Vermutlich sind bis zu 40 % Fördermittel zu erwarten.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	030.203180
Beschreibung der Maßnahme:	Ersatzbeschaffung ELW 1 für Kreiseinheiten
Produkt Nr.	12800 Zivilschutz, Katastrophenschutz
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.000	0	0	56.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	0	0	140.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-84.000	0	0	-84.000

Erläuterungen:

Der Einsatzleitwagen-ELW 1 ist ein genormtes Führungsfahrzeug des Katastrophenschutzes, das jedoch mit einer umfangreicheren digitalen Kommunikationstechnik ausgestattet ist, die über einen am Fahrzeug montierten Antennenmast betrieben werden kann.

Der ELW 1 der SEG Bad Kreuznach ist als Abschnittsleitung Gesundheit bei Großschadenslagen vorgesehen und ist Bestandteil des HIK-Konzeptes –Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz -. Ab 2019 wird das Fahrzeug auch für alle anderen Lagen den Einsatzabschnittsleitern (Gefahrstoffzug, THW, LNA/OrgL) zur Verfügung gestellt. Damit wird das Fahrzeug weiter ausgelastet und die Beschaffung eines weiteren Fahrzeuges entfällt.

Fördermittel müssen einzeln mit dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur verhandelt werden. Vermutlich sind bis zu 40 % Fördermittel zu erwarten.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	030.203600
Beschreibung der Maßnahme:	Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst
Produkt Nr.	12800 Zivilschutz, Katastrophenschutz
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	168.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-168.900

Erläuterungen:

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. Es fallen jährlich Kosten für Ersatzbeschaffung bzw. Neubeschaffung notwendiger Ausrüstungsgegenstände an.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	030.303000
Beschreibung der Maßnahme:	Neu- und Umbau Rettungswachen
Produkt Nr.	12700 Rettungswesen, Kostenbeteiligung, Aufsicht
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	0	0	0	0	700.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-700.000

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 erst 2020 durchgeführt.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	050.102000
Beschreibung der Maßnahme:	Förderung des Kindertagesstättenbaus
Produkt Nr.	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilhaushalt:	3.2 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0	3.837.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.637.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.837.000

Erläuterungen:

Aus übertragenen Haushaltsresten stehen Mittel in Höhe von rund 1.130.000 € zur Verfügung. Für die bereits vom KJHA beschlossenen Maßnahmen werden insgesamt 1.773.100 € benötigt. Eine weitere Gruppenpauschale von 89.500 € für die in der Planung befindliche Erweiterung der kommunalen Kita Hennweiler wird vorgesehen.. Weitere Maßnahmen für die Prioritätenliste im Oktober 2019 liegen derzeit nicht vor.

Auch Standorte wie Windesheim, Waldböckelheim und Odernheim suchen nach entsprechenden Lösungen, werden aber frühestens auf der Prioritätenliste im April 2020 zu berücksichtigen sein. Sie sind daher für das Planungsjahr 2020 nicht relevant, müssen aber in die Finanzplanung 2021 aufgenommen werden. Die Investitionskosten der Folgejahre werden in Höhe von je 500.000 € ausgewiesen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	053.101000
Beschreibung der Maßnahme:	Besch. bew.Verm. Jugendbildungsstätte Schloß-Dhaun
Produkt Nr.	36610 Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun, Hochstetten Dhaun
Teilhaushalt:	3.2 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.000

Erläuterungen:

Mittel zum Ersatz bzw. der Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	053.103000
Beschreibung der Maßnahme:	Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal
Produkt Nr.	36620 Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim
Teilhaushalt:	3.2 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen:

Mittel zum Ersatz bzw. der Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.000100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Gebäudemanagement
Produkt Nr.	1141
Teilhaushalt:	5.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gebäudemanagement.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.100000
Beschreibung der Maßnahme:	Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude
Produkt Nr.	1141
Teilhaushalt:	5.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000	0	0	0	0	0	233.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407.800	430.000	1.850.000	650.000	650.000	0	6.987.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.174.800	-430.000	-1.850.000	-650.000	-650.000	0	-6.754.800

Erläuterungen:

Ausgaben für die Sanierung der Verwaltungsgebäude.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.301000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)
Produkt Nr.	2151 Realschule plus Kirn (Kyrau)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.750	90.000	0	0	0	0	1.258.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.500	100.000	0	0	0	0	1.397.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.750	-10.000	0	0	0	0	-138.750

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Im Jahr 2020 soll in neue Fenster und Türen (Austausch von großflächigen Schiebeelementen, Erneuerung von Fluchttüren) investiert werden. Hierfür wurde ein Förderantrag über das KI 3.0 Kap. I gestellt. Die Förderung beträgt 90 %.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.302000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Realschule Kirn (Halmen)
Produkt Nr.	2152 Realschule plus Kirn (Halmen)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.303000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach
Produkt Nr.	2153 Realschule plus am Rotenfels Bad Münster am Stein Ebernburg (kooperativ)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.300	96.000	189.000	60.000	0	0	995.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.900	160.000	315.000	100.000	0	0	1.405.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	175.000	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.600	-64.000	-126.000	-40.000	0	0	-410.600

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.304000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Realschule + KH
Produkt Nr.	2154 Realschule plus Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000	0	240.000	150.000	0	0	636.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	0	400.000	250.000	0	0	1.060.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	400.000	250.000	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.000	0	-160.000	-100.000	0	0	-424.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.305000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim
Produkt Nr.	2155 Realschule plus Bad Sobernheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.720	0	0	0	0	0	513.720
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.200	145.000	0	0	0	0	1.021.200
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.480	-145.000	0	0	0	0	-507.480

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.306000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim
Produkt Nr.	2157 Realschule plus Meisenheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.880	0	0	0	0	0	143.880
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.800	0	0	0	0	0	349.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.920	0	0	0	0	0	-205.920

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.307000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim
Produkt Nr.	2159 Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	120.000	0	0	330.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	350.000	200.000	0	0	800.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	350.000	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-50.000	-140.000	-80.000	0	0	-470.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.308000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim
Produkt Nr.	2156 Realschule plus Langenlonsheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0	0	375.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.401000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle
Produkt Nr.	2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.500	150.000	210.000	0	0	0	507.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	210.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.500	-150.000	-210.000	0	0	0	-507.500

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.402000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.
Produkt Nr.	2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	60.000	1.380.000	1.050.000	1.050.000	0	3.738.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	100.000	2.440.000	1.750.000	1.750.000	0	6.370.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	750.000	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.000	-40.000	-1.060.000	-700.000	-700.000	0	-2.632.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.402004
Beschreibung der Maßnahme:	Errichtung Ganztagsgymnasium RöKa (Mensa)
Produkt Nr.	2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.240	0	0	0	0	0	21.240
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.400	0	0	0	0	0	35.400
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.160	0	0	0	0	0	-14.160

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

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

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.500	0	150.000	90.000	0	0	730.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.500	0	250.000	150.000	0	0	1.231.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	150.000	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.000	0	-100.000	-60.000	0	0	-501.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.403005
Beschreibung der Maßnahme:	Fenstersanierung Lina-Hilger-Gymnasium
Produkt Nr.	2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.300	0	0	0	0	0	119.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.300	0	0	0	0	0	-119.300

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.404000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Gymnasium Kirn
Produkt Nr.	2174 Gymnasium Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	210.000	0	0	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	350.000	0	0	750.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	200.000				200.000
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	200.000				200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-140.000	0	0	-300.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.405000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim
Produkt Nr.	2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.300	0	0	0	0	0	60.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.100	0	0	0	0	0	100.100
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.800	0	0	0	0	0	-39.800

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.501001
Beschreibung der Maßnahme:	Brandschutz BBS TGHS
Produkt Nr.	2311 BBS TGHS Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.000	63.000	240.000	0	0	0	1.107.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.600	105.000	400.000	0	0	0	1.098.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	400.000	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.400	-42.000	-160.000	0	0	0	8.400

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.502001
Beschreibung der Maßnahme:	Brandschutz/Sanierung Elektroinstalation
Produkt Nr.	2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.100	42.000	0	0	0	0	184.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.900	70.000	0	0	0	0	306.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.800	-28.000	0	0	0	0	-122.800

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.601100
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach
Produkt Nr.	2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.000	0	0	0	0	0	1.868.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.000	0	0	0	0	0	2.322.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.000	0	0	0	0	0	-454.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.601200
Beschreibung der Maßnahme:	Energetische Sanierung Ellerbachschule KI 3.0
Produkt Nr.	2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	900.000	720.000	0	0	0	2.970.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.000.000	800.000	0	0	0	3.300.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	800.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-100.000	-80.000	0	0	0	-330.000

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Investitionsförderprogramms des Bundes KI 3.0 Kapitel 1.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.601300
Beschreibung der Maßnahme:	Brandschutz, ELA etc. Ellerbachsch. KI 3.0 Kap. 2
Produkt Nr.	2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	1.170.000	1.800.000	498.240	0	4.368.240
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1.300.000	2.000.000	553.600	0	4.853.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-130.000	-200.000	-55.360	0	-485.360

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Investitionsförderprogramms des Bundes KI 3.0 Kapitel 2.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.602000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Förderschule Kirn
Produkt Nr.	2213 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.701000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg
Produkt Nr.	2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.400	300.000	480.000	0	0	0	1.030.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.300	500.000	800.000	0	0	0	1.717.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	800.000	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.900	-200.000	-320.000	0	0	0	-686.900

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.702000
Beschreibung der Maßnahme:	Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach
Produkt Nr.	2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	350.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	061.702001
Beschreibung der Maßnahme:	Brandschutz Heidemauer IGS KH
Produkt Nr.	2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.000	600.000	885.000	186.000	186.000	0	2.244.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.700	1.000.000	1.475.000	310.000	310.000	0	3.596.700
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	1.000.000	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.700	-400.000	-590.000	-124.000	-124.000	0	-1.352.700

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.000100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen
Produkt Nr.	11413 Pflege der Außenanlagen, Gärtnertrupp
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Gärtnertrupp des Landkreises

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.101000
Beschreibung der Maßnahme:	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten
Produkt Nr.	24400 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.030	158.100	0	0	0	0	341.130
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.030	-158.100	0	0	0	0	-341.130

Erläuterungen:

10 % Kreisanteil an den Bau- und Umbaukosten von Schulen im Landkreis, die nicht in der Trägerschaft des Landkreises stehen (Grundschulen). Es sind Zuweisungen für folgende Schulen eingeplant:
 Grundschulen Hargesheim, Bad Kreuznach-Planig, Bretzenheim, Frei-Laubersheim, Feilbingert.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.101000
Beschreibung der Maßnahme:	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten
Produkt Nr.	
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.030	158.100	0	0	0	0	341.130
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.030	-158.100	0	0	0	0	-341.130

Erläuterungen:

Zuweisungen zum Bau von Grundschulen im Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.101200
Beschreibung der Maßnahme:	Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe
Produkt Nr.	24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe -
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Schulbuchausleihe.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.101310
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt Schulen, Schu Digitalpakt Schulen, Schulartübergr. Dienstleist.
Produkt Nr.	24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000

Erläuterungen:

Beschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis im Rahmen des Digitalpaktes Schulen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.201200
Beschreibung der Maßnahme:	Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK
Produkt Nr.	21130 Grundschule Wallhausen und Schulkindergarten
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	8.200	8.200	8.200	8.200	0	47.400
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	0	-47.400

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.201300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Grundschule Wallhausen
Produkt Nr.	21130 Grundschule Wallhausen und Schulkindergarten
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.700	0	0	0	0	96.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.500	0	0	0	0	107.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.800	0	0	0	0	-10.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.301200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.
Produkt Nr.	21510 Realschule plus Kirn (Integrativ) Kyrau
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.700	49.800	19.800	24.800	19.800	0	180.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.700	-49.800	-19.800	-24.800	-19.800	0	-180.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.301300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn
Produkt Nr.	21510 Realschule plus Kirn (Integrativ) Kyrau
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.300	0	0	0	0	111.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.800	0	0	0	0	123.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	0	0	0	0	-12.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.302100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn
Produkt Nr.	21520 Realschule plus auf Halmen Kirn (Kooperativ)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100	4.000	0	0	0	0	13.100
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.100	-4.000	0	0	0	0	-13.100

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.302200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis
Produkt Nr.	21520 Realschule plus auf Halmen Kirn (Kooperativ)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900	29.700	29.700	14.700	29.700	0	128.700
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.900	-29.700	-29.700	-14.700	-29.700	0	-128.700

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.302300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn
Produkt Nr.	21520 Realschule plus auf Halmen Kirn (Kooperativ)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.000	0	0	0	0	189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.100	0	0	0	0	210.100
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.100	0	0	0	0	-21.100

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.303100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME
Produkt Nr.	21530 Realschule plus am Rotenfels Bad Münster am Stein Eberburg (kooperativ)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200	2.000	0	0	0	0	20.200
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.200	-2.000	0	0	0	0	-20.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.303200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis
Produkt Nr.	21530 Realschule plus am Rotenfels Bad Münster am Stein Ebernburg (kooperativ)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	35.000	18.200	18.200	27.000	0	134.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.500	-35.000	-18.200	-18.200	-27.000	0	-134.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.303300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME
Produkt Nr.	21530 Realschule plus am Rotenfels Bad Münster am Stein Eberburg (kooperativ)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	193.800	0	0	0	0	193.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	215.400	0	0	0	0	215.400
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.600	0	0	0	0	-21.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.304100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget
Produkt Nr.	21540 Realschule plus Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	26.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-26.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.304200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + BK Landkreis
Produkt Nr.	21540 Realschule plus Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.900	13.500	18.500	29.000	14.000	0	97.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.900	-13.500	-18.500	-29.000	-14.000	0	-97.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.304300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.
Produkt Nr.	21540 Realschule plus Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	251.600	0	0	0	0	251.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	279.600	0	0	0	0	279.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.305200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK
Produkt Nr.	21550 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.400	37.400	13.500	13.500	29.000	0	140.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.400	-37.400	-13.500	-13.500	-29.000	0	-140.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.305300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobern.
Produkt Nr.	21550 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.900	0	0	0	0	130.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.500	0	0	0	0	145.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.600	0	0	0	0	-14.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.306100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim
Produkt Nr.	21560 Realschule plus Langenlonsheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	1.500	0	0	0	0	4.100
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600	-1.500	0	0	0	0	-4.100

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.306200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK
Produkt Nr.	21560 Realschule plus Langenlonsheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.400	29.000	99.000	30.800	14.000	0	235.200
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.900	-29.000	-99.000	-30.800	-14.000	0	-231.700

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.306300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, SonnenbergRealschule plus Langenlh.
Produkt Nr.	21560 Realschule plus Langenlonsheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.300	0	0	0	0	100.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.600	0	0	0	0	111.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.300	0	0	0	0	-11.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.307100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + Meisenheim
Produkt Nr.	21570 Realschule plus Meisenheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	13.000	8.000	0	0	0	44.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	-13.000	-8.000	0	0	0	-44.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.307200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK
Produkt Nr.	21570 Realschule plus Meisenheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.300	45.000	33.000	23.000	18.000	0	150.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.300	-45.000	-33.000	-23.000	-18.000	0	-150.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.307300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim
Produkt Nr.	21570 Realschule plus Meisenheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	103.600	0	0	0	0	103.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.200	0	0	0	0	115.200
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.600	0	0	0	0	-11.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.308100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.
Produkt Nr.	21580 Realschule plus Wallhausen
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300	4.500	0	0	0	0	14.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300	-4.500	0	0	0	0	-14.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.308200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK
Produkt Nr.	21580 Realschule plus Wallhausen
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400	17.000	12.000	17.000	27.000	0	107.400
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.400	-17.000	-12.000	-17.000	-27.000	0	-107.400

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.308300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen
Produkt Nr.	21580 Realschule plus Wallhausen
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.900	0	0	0	0	51.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.700	0	0	0	0	57.700
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.800	0	0	0	0	-5.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.309100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.
Produkt Nr.	21590 Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	2.500	0	0	0	0	7.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-2.500	0	0	0	0	-7.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.309200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK
Produkt Nr.	21590 Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.600	22.500	22.500	17.500	17.500	0	222.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.600	-22.500	-22.500	-17.500	-17.500	0	-222.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.309300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim
Produkt Nr.	21590 Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.500	0	0	0	0	44.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.401100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH
Produkt Nr.	21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	4.300	0	0	0	0	12.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-4.300	0	0	0	0	-12.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.401200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis
Produkt Nr.	21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	24.000	39.000	19.000	19.000	0	126.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.800	-24.000	-39.000	-19.000	-19.000	0	-126.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.401300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK
Produkt Nr.	21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	273.300	0	0	0	0	273.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	303.800	0	0	0	0	303.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.500	0	0	0	0	-30.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.402100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH
Produkt Nr.	21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200	25.300	8.500	5.500	5.500	0	65.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.200	-25.300	-8.500	-5.500	-5.500	0	-65.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.402200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.
Produkt Nr.	21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	24.000	19.000	39.000	19.000	0	117.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-24.000	-19.000	-39.000	-19.000	0	-117.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.402250
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Mensa Römerkastell
Produkt Nr.	21721 Mensa Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.402300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK
Produkt Nr.	21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	367.900	0	0	0	0	367.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	408.900	0	0	0	0	408.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.000	0	0	0	0	-41.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.403100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger Gymnasium KH
Produkt Nr.	21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.900	16.300	2.600	2.600	2.600	0	44.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.900	-16.300	-2.600	-2.600	-2.600	0	-44.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.403200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.
Produkt Nr.	21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	26.500	26.500	36.500	21.500	0	140.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000	-26.500	-26.500	-36.500	-21.500	0	-140.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.403300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, LinaHilgerGymnasium Bad Kreuznach
Produkt Nr.	21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	410.200	0	0	0	0	410.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	455.900	0	0	0	0	455.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.700	0	0	0	0	-45.700

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.404100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn
Produkt Nr.	21740 Gymnasium Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100	1.500	0	2.000	0	0	18.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.100	-1.500	0	-2.000	0	0	-18.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.404200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis
Produkt Nr.	21740 Gymnasium Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	55.500	27.000	19.000	19.000	0	138.200
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.700	-55.500	-27.000	-19.000	-19.000	0	-138.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.404300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Gymnasium Kirn
Produkt Nr.	21740 Gymnasium Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	251.900	0	0	0	0	251.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000	0	0	0	0	280.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.100	0	0	0	0	-28.100

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.405100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim
Produkt Nr.	21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700	7.900	3.300	2.500	0	0	23.400
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.700	-7.900	-3.300	-2.500	0	0	-23.400

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.405200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.
Produkt Nr.	21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300	32.000	24.800	22.000	34.800	0	132.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.300	-32.000	-24.800	-22.000	-34.800	0	-132.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.405300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobern.
Produkt Nr.	21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	171.700	0	0	0	0	171.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.900	0	0	0	0	190.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.200	0	0	0	0	-19.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.501100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.
Produkt Nr.	23110 BBS TGHS Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	5.000	0	0	0	0	31.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	-5.000	0	0	0	0	-31.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.501200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis
Produkt Nr.	23110 BBS TGHS Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.600	92.500	22.500	52.500	30.500	0	426.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.600	-92.500	-22.500	-52.500	-30.500	0	-426.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.501300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach
Produkt Nr.	23110 BBS TGHS Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	702.800	0	0	0	0	702.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	781.000	0	0	0	0	781.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.200	0	0	0	0	-78.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.502100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.
Produkt Nr.	23120 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	6.500	4.000	4.000	4.000	0	30.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	-30.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.502200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis
Produkt Nr.	23120 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600	44.400	41.300	50.000	50.000	0	243.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.600	-44.400	-41.300	-50.000	-50.000	0	-243.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.502300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach
Produkt Nr.	23120 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	508.500	0	0	0	0	508.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	565.100	0	0	0	0	565.100
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.600	0	0	0	0	-56.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.503100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn
Produkt Nr.	23130 Berufsbildende Schule Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.200	9.400	4.400	2.900	15.900	0	69.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.200	-9.400	-4.400	-2.900	-15.900	0	-69.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.503200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis
Produkt Nr.	23130 Berufsbildende Schule Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700	22.500	88.500	37.500	37.500	0	251.700
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.700	-22.500	-88.500	-37.500	-37.500	0	-251.700

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.503300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, BBS Kirn
Produkt Nr.	23130 Berufsbildende Schule Kirn
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	247.500	0	0	0	0	247.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	275.100	0	0	0	0	275.100
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.600	0	0	0	0	-27.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.601150
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", DonBosco, KH
Produkt Nr.	22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300	13.100	5.700	7.000	1.500	0	42.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.300	-13.100	-5.700	-7.000	-1.500	0	-42.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.601200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.
Produkt Nr.	22110 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	37.600	8.000	8.000	13.000	0	81.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-37.600	-8.000	-8.000	-13.000	0	-81.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.601250
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.
Produkt Nr.	22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	16.200	12.200	13.200	18.200	0	75.400
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.600	-16.200	-12.200	-13.200	-18.200	0	-75.400

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.601350
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach
Produkt Nr.	22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.600	0	0	0	0	36.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.800	0	0	0	0	40.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	0	0	0	0	-4.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.601300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach
Produkt Nr.	22110 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.700	0	0	0	0	79.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.700	0	0	0	0	88.700
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.602100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn
Produkt Nr.	22130 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	3.700	2.800	2.700	1.500	0	17.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	-3.700	-2.800	-2.700	-1.500	0	-17.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.602200
Beschreibung der Maßnahme:	Besch. für Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn durch Lk.
Produkt Nr.	22130 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	24.500	13.500	9.500	14.500	0	66.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-24.500	-13.500	-9.500	-14.500	0	-66.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.602300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn
Produkt Nr.	22130 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.600	0	0	0	0	36.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.800	0	0	0	0	40.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	0	0	0	0	-4.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.603200
Beschreibung der Maßnahme:	Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.
Produkt Nr.	22140 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	24.700	13.700	9.700	9.700	0	65.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	-24.700	-13.700	-9.700	-9.700	0	-65.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.603300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim
Produkt Nr.	22140 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.600	0	0	0	0	43.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.600	0	0	0	0	48.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.701100
Beschreibung der Maßnahme:	Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.
Produkt Nr.	21810 Integrierte Gesamtschule Stromberg
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	6.700	8.000	0	0	0	17.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600	-6.700	-8.000	0	0	0	-17.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.701200
Beschreibung der Maßnahme:	Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis
Produkt Nr.	21810 Integrierte Gesamtschule Stromberg
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.400	46.000	22.000	22.000	42.000	0	174.400
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.400	-46.000	-22.000	-22.000	-42.000	0	-174.400

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.701300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, IGS Stromberg
Produkt Nr.	21810 Integrierte Gesamtschule Stromberg
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	327.800	0	0	0	0	327.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	364.300	0	0	0	0	364.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.500	0	0	0	0	-36.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.702100
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget
Produkt Nr.	21820 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700	3.200	12.000	2.000	2.000	0	63.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.700	-3.200	-12.000	-2.000	-2.000	0	-63.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.702200
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis
Produkt Nr.	21820 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	51.600	34.600	27.700	31.000	0	258.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.000	-51.600	-34.600	-27.700	-31.000	0	-258.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.702300
Beschreibung der Maßnahme:	Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach
Produkt Nr.	21820 IGS Sophie-Sondhelm Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	348.000	0	0	0	0	348.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	386.800	0	0	0	0	386.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.800	0	0	0	0	-38.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	067.802000
Beschreibung der Maßnahme:	Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule
Produkt Nr.	24310 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach
Teilhaushalt:	2.0 Schulen und Kultur

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	25.000	0	50.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	-25.000	0	-40.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	070.100000
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung medizinischer Geräte
Produkt Nr.	41420/41430 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Gesundheitsschutz
Teilhaushalt:	4.0 Gesundheit und Sport

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	2.000	0	0	0	0	24.100
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.100	-2.000	0	0	0	0	-24.100

Erläuterungen:

Für die Beschaffung neuer Seh- und Hörtestgeräte stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung. 2020 ist die Anschaffung eines Inkubators für TBC-Proben vorgesehen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	080.100000
Beschreibung der Maßnahme:	Wildannahmestellen
Produkt Nr.	12441 Wildannahmestellen (Stromberg, Staudernheim)
Teilhaushalt:	1.3 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Erläuterungen:

Mittel zum Anschluss der Wildannahmestelle Staudernheim an Wasserversorgung und Entwässerung.
Der Betrieb der Wildannahmestelle ist im Falle eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest gesetzlich vorgeschrieben. Daher ist es notwendig, die Wildannahmestelle Staudernheim in einen dauerhaft betriebsfähigen Zustand zu versetzen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	082.100000
Beschreibung der Maßnahme:	Grunderwerb landespflegerische Ersatzmaßnahmen
Produkt Nr.	55450 Eingriffe in Natur und Landschaft
Teilhaushalt:	5.2 Natur- und Landschaftspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2019) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
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 2020

Maßnahme Nr.	082.200000
Beschreibung der Maßnahme:	Beschaffung von beweglichem Vermögen für Freizeitanlagen
Produkt Nr.	57500 Tourismusförderung
Teilhaushalt:	5.2 Natur- und Landschaftspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres (2019) bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	27.600
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-27.600

Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für Freizeitanlagen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	083.101000
Beschreibung der Maßnahme:	Erwerb von Ufergrundstücken
Produkt Nr.	55200 Gewässeraufsicht und Gewässerunterhaltung/-ausbau
Teilhaushalt:	5.2 Natur- und Landschaftspflege

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0	112.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12.500

Erläuterungen:

Zur Förderung der natürlichen Entwicklung der Gewässer kauft der Landkreis Ufergrundstücke im Rahmen des Naheprogramms des Landes Rheinland-Pfalz. Der Grunderwerb wird mit 90% bezuschusst.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.000100
Beschreibung der Maßnahme:	Grunderwerb, Vermessung allgemein
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	130.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-130.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.000150
Beschreibung der Maßnahme:	Zuweisungen für Kanalinvestitionen
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.500	110.000	110.000	110.000	110.000		572.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000		-572.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.000200
Beschreibung der Maßnahme:	Zuweisungen für Hochbordanlagen
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	6.500	9.750	9.750	9.750		48.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000		75.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-3.500	-5.250	-5.250	-5.250		-26.250

Erläuterungen:

--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.002001
Beschreibung der Maßnahme:	K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	117.500					150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	150.000				0	200.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-32.500	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Es wird eine Landeszuweisung von 75 % erwartet.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.004001
Beschreibung der Maßnahme:	K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsoonstr.
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	162.500	32.500	0	0	227.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	250.000	50.000	0	0	350.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X	300.000				X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	-87.500	-17.500	0	0	-122.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.005003
Beschreibung der Maßnahme:	K05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.600	110.500	0	0	0	139.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000	170.000	0	0	0	214.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X	170.000				X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.400	-59.500	0	0	0	-74.900

Erläuterungen:

--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.008004
Beschreibung der Maßnahme:	K08 Ausbau FS zw. B41 u. Meckenbach m. Brückenbau
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.000	45.000	0	0	0	0	468.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	0	650.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.000	45.000	0	0	0	0	-182.000

Erläuterungen:

--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.008005
Beschreibung der Maßnahme:	K08 Ausbau OD Meckenbach
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	227.500	0	0	0	260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	350.000	0	0	0	400.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X	350.000				X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	-122.500	0	0	0	-140.000

Erläuterungen:

--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.015001
Beschreibung der Maßnahme:	K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.830	390.500	35.500	0	0	477.830
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	73.000	550.000	50.000	0	0	673.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.170	-159.500	-14.500	0	0	-195.170

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.019002
Beschreibung der Maßnahme:	K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.650	0	292.270	72.000	0	0	403.920
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	400.000	100.000	0	0	561.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X	500.000				X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.350	0	-107.730	-28.000	0	0	-157.080

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.020001
Beschreibung der Maßnahme:	K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.500	0	0	71.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000	0	0	110.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.020002
Beschreibung der Maßnahme:	K20 Teilerneuerung von 2 Brücken bei Eckweiler u. Daubach
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.500	217.000	0	0	0	0	412.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	250.000	0	0	0	0	550.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.500	-33.000	0	0	0	0	-137.500

Erläuterungen:

Die geschätzten Kosten für dies Maßnahme haben sich von ursprünglich 0,30 Mio. € auf rd. 0,50 Mio. € erhöht. Dies hat einen bereits Anfang 2019 erfolgte Ausschreibung ergeben. Diese musste jedoch aufgrund geänderter Rahmenbedingungen für die Ausführung der Bauleistung durch die Einführung des ASR A5.2 "Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr - Straßenbaustellen" aufgehoben werden. Darüber hinaus dient die K 20 zurzeit als Umleitungsstrecke während des Ausbaus der L 108 zwischen Bockenau und Winterburg. Eine erneute Ausschreibung soll - soweit die Maßnahme an der L 108 abgeschlossen ist - im Laufe des Jahres 2020 erfolgen.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.029003
Beschreibung der Maßnahme:	K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.250	260.000	65.000	0	0	0	367.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	400.000	100.000	0	0	0	565.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	100.000	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.750	-140.000	-35.000	0	0	0	-197.750

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.029004
Beschreibung der Maßnahme:	K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	112.500	0	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	150.000	0	0	0	200.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X	150.000				X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-37.500	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.029005
Beschreibung der Maßnahme:	K29 Grundhafte Instands. Brücke bei Spabrücken
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500	75.000	0	0	112.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen		X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-25.000	0	0	-37.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.033001
Beschreibung der Maßnahme:	K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in Euro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.000	169.000	365.000	0	0	0	1.022.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	150.000	500.000	0	0	0	1.400.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.000	19.000	-135.000	0	0	0	-378.000

Erläuterungen:

Die geschätzten Kosten für dies Maßnahme haben sich von ursprünglich 0,80 Mio. € auf rd. 1,40 Mio. € erhöht. Die Gründe hierfür beruhen auf einer aufgrund der erhöhten Verkehrsbelastung notwendigen Verbreiterung der Fahrbahn von 5,00 m auf 5,50 m sowie an der Optimierung der Straßenentwässerung v.a. im Bereich der Junkermühle bei einer derzeit auszugehenen 100-prozentigen Kostentragung durch den Kreis.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.038001
Beschreibung der Maßnahme:	K38 Ausbau FS zw. Warmstroth und Kreisgrenze
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	194.500	45.500	0	0	273.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	300.000	70.000	0	0	420.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X	370.000				X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	-105.500	-24.500	0	0	-147.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme musste erneut aufgrund der bekannten Abstufungsproblemtik verschoben werden.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.040001
Beschreibung der Maßnahme:	K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	130.000	0	0	0	0	162.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	200.000	0	0	0	0	250.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-70.000	0	0	0	0	-87.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.041002
Beschreibung der Maßnahme:	K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500	75.000	0	0	112.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-25.000	0	0	-37.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.049005
Beschreibung der Maßnahme:	K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	91.000	0	0	0	123.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	140.000	0	0	0	190.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X	140.000				X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-49.000	0	0	0	-67.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.051003
Beschreibung der Maßnahme:	K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.000	8.500	0	0	0	0	412.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	0	0	0	0	0	620.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.000	8.500	0	0	0	0	-207.500

Erläuterungen:

Im ursprünglichen Bauprogramm 2018-2019 war geplant sowohl die Freie Strecke zwischen St. Katharinen und Brunweiler und Braunweiler und Sommerloch als auch die Ortsdurchfahrt Braunweiler auszubauen. Aufgrund der Abstufungsproblematik wird nun zunächst lediglich der Abschnitt zwischen St. Katharinen und Braunweiler ausgebaut. Die restlichen Streckenabschnitte werden vorerst zurückgestellt.

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.053003
Beschreibung der Maßnahme:	K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500	82.500	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	110.000	0	0	160.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-27.500	0	0	-40.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.056002
Beschreibung der Maßnahme:	K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500	450.000	0	0	487.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	600.000	0	0	650.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen		X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-150.000	0	0	-162.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.065002
Beschreibung der Maßnahme:	K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	380.000	112.500	0	0	0	525.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	500.000	150.000	0	0	0	700.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	150.000	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-120.000	-37.500	0	0	0	-175.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.065003
Beschreibung der Maßnahme:	K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.500	301.500	67.000	0	0	402.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	450.000	100.000	0	0	600.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X	550.000				X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.500	-148.500	-33.000	0	0	-198.000

Erläuterungen:

--	--

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.074003
Beschreibung der Maßnahme:	K74 FS zw. Roth u. Becherbach
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	288.000	0	0	0	324.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	400.000	0	0	0	450.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X	400.000				X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-112.000	0	0	0	-126.000

Erläuterungen:

--	--

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.091001
Beschreibung der Maßnahme:	K91 OD Pf.-Schwabenh., Teilerneuerung Brücke
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushaltsvorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500	112.500	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	0	0	200.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen		X					X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-37.500	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2020

Maßnahme Nr.	095.094001
Beschreibung der Maßnahme:	K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße
Produkt Nr.	54200 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen
Teilhaushalt:	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

	Ansatz Haushalts- vorjahr (2019) einschließlich HHReste aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €uro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	50.700	0	0	0	83.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	78.000	0	0	0	128.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	78.000	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	-27.300	0	0	0	-44.800

Erläuterungen:



***Haushaltsplan der Stiftung
des Landkreises Bad Kreuznach
für Kultur und Soziales***

Stiftung des Landkreises Bad Kreuznach für Kultur und Soziales

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Bezeichnung	Ansatz in €	Erläuterungen
Einzahlungen Sachkonto 6991160		
Bestandsvortrag aus dem Vorjahr	15.200	Zweckgebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO
Zinserträge	5.400	Einnahmen aus Spenden und Zinsen aus den Vorjahren, die nicht ausgeschüttet wurden. Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungsvermögens (§ 4 Abs. 2 Stiftungssatzung)
Spenden und sonstige Zuwendungen	13.250	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 2020	33.850
--------------------------------	---------------

Bezeichnung	Ansatz in €	Erläuterungen
Auszahlungen Sachkonto 7991160		
Zuwendungen an Dritte	30.000	Zuwendungen an Dritte für Stiftungszwecke (§ 2 Stiftungssatzung)
Zuführung zum Stiftungsvermögen	0	Zuführung zum Stiftungsvermögen (§ 4 Abs. 2 Stiftungssatzung)
Bestandsvortrag ins Folgejahr	3.850	Zuführung von Einnahmen aus Spenden und Zinsen in eine zweckgebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO

Gesamtauszahlungen 2020	33.850
--------------------------------	---------------

Übersicht über die Entwicklung des Stiftungsvermögens (§ 4 Stiftungssatzung)

Voraussichtlicher Stand des angelegten Stiftungsvermögens in €
per 31.12.2020 **574.143 €**

Kreisverwaltung Bad Kreuznach
Kämmereiamt

13.11.2019

Bettina Dickes
Stiftungsvorsitzende



Konsolidierungsmaßnahmen
im KEF-RP

Umsetzung KEF im Haushalt 2020

	lfd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
			Erhöhung der Einzahlungen :					
			darunter :					
Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung								
	1		1112 Zentrale Steuerung/ Controlling (Organisation)					
	1.1	4423100/ 6423100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen	Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb	327.500	207.500	120.000	87.500
Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung								
	11		1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen					
	11.1		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwargelder u.a.)	Überwachung des fließenden Verkehrs	259.230	259.230	135.000	124.230
Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur								
	10		Akquise von Drittmitteln		100.000	100.000	200.000	-100.000
	10.1		25240 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen					
		4629000/ 6629000	Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	45.000	45.000		
	10.2		26200 Musikpflege					
		4629000/ 6629000	Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	45.000	45.000		
	10.3		27100 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)					
		4629000/ 6629000	Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	10.000	10.000		
Teilhaushalt 6.0 Finanzen								
	9		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	9.1	4162000/ 6162000	Allgemeine Umlagen : Kreisumlage	Erhöhung Kreisumlagehebesatz um 0,5 v.H.	87.125.000	926.865	624.000	302.865
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		1.493.595	1.079.000	414.595

Umsetzung KEF im Haushalt 2020

	lfd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
darunter:			Senkung der Auszahlungen :					
Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur								
	5		25210 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim					
	5.1		Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigte	Reduzierung Zuschussbedarf durch Auslagerung in eine private Stiftung ab dem Jahr 2018	0	30.000	30.000	0
	6		27100 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)					
	6.1	5414500/ 7414500	Schlossakademie Dhaun	Streichung Sonderzuschuss zur Verringerung der Pachtbelastung	18.400	10.000	10.000	0
	2		Gebäudeunterhaltung	Grünpflege durch eigenes Personal statt Fremdvergabe				
				Nachweis konnte nicht erbracht werden		0	300.000	-300.000
Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung								
	3		31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit					
	3.1	5515100/ 7515100	Leistungen nach SGB II : Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 und 6 SGB II)	Sozialintegrative Leistungen nach SGB II : Kürzung Zuschuss Schuldnerberatung Diakonisches Werk	30.000	10.000	10.000	0
Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	4		36510 Tageseinrichtungen für Kinder					
	4.1	4242300/ 6242300	Kostenerstattungen von Gemeinden	Leitungsfreistellung KITA-Personal : Reduzierung um 50% ab 01.08. 2012 (Beginn KiTa-Jahr)	200.000	200.000	200.000	0
Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
			57500 Tourismusförderung					
	7	5414500/ 7414500	Zuschüsse für laufende Zwecke	Naheland-Touristik und Hunsrück-Touristik : Streichung Zuschuss zur Finanzierung von Werbeaktivitäten	0	5.700	5.700	0
	8	5642000/ 7642000	Aufwendungen für Beiträge	Tourismus- und Heilbäderverband : Streichung Mitgliedsbeitrag	0	3.000	3.000	0
	Summe			Senkung der Auszahlungen		258.700	258.700	-300.000

Umsetzung KEF im Haushalt 2020

	Ifd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
				Konsolidierungsmaßnahmen gesamt		1.752.295	1.337.700	114.595

nachrichtlich:

gemäß Rdnr. 3.1.1.1. des Leitfadens KEF-RP (Stand : 28.09.2011) bereinigter Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

	geplant 2020	erfüllt um mehr als
1.383.741	1.752.295	368.554

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Konsolidierungsvertrag (Grundsatz)

3.320.979

Beachte : Ausnahmetatbestand gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag bzgl. § 2 Abs. 3 Satz 1 Konsolidierungsvertrag

Bilanz zum 31.12.2017 des Landkreises Bad Kreuznach

Posten	Aktiva	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	31.12.2016	31.12.2017
1	Anlagevermögen			
1.1	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, etc.		169.899,12	217.748,31
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		9.981.493,07	9.946.175,98
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		3.845.132,75	3.729.043,92
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
			13.996.524,94	13.892.968,21
1.2	<u>Sachanlagen</u>			
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		212.433,24	234.812,55
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		159.127.755,55	159.040.075,63
1.2.4	Infrastrukturvermögen		117.441.356,29	114.032.702,37
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.737.128,25	3.638.575,68
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		15.936,25	15.936,25
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.794.324,34	1.869.316,63
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.138.770,70	4.945.100,69
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.958.467,60	8.007.739,60
			292.426.172,22	291.784.259,40
1.3	<u>Finanzanlagen</u>			
1.3.3	Beteiligungen		119.662,73	127.954,74
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R, Stiftungen		8.618.544,75	8.138.828,87
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.d.ö.R. Stiftungen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		6.228.715,23	7.314.915,24
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		21.171,42	20.209,08
			14.988.094,13	15.601.907,93
	Summe Anlagevermögen		321.410.791,29	321.279.135,54
2	Umlaufvermögen			
2.1	<u>Vorräte</u>		0,00	0,00
2.2	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		31.001.534,35	30.350.802,87
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		383.660,32	349.038,24
2.2.5	Ford. gegen Sondervermögen, Zweckverbände, A.d.ö.R., Stiftungen		10.519,42	10.519,42
2.2.6	Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich		172.297,84	1.205.624,79
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		31.557,66	21.512,92
			31.599.569,59	31.937.498,24
2.4	<u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</u>		673.335,33	1.095.106,87
4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.815.027,94	1.430.669,12
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		79.802.609,79	85.308.076,05
	Bilanzsumme		435.301.333,94	441.050.485,82

Jahresabschluss 2017

Gesamtergebnisrechnung 2017						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Abw. 2017 EUR	Abw. 2017 in %
	Ergebnishaushalt					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	167.561,55	170.000	178.701,89	8.701,89	5,12
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.176.278,17	151.276.060	153.740.285,73	2.464.225,73	1,63
3.	Erträge der sozialen Sicherung	76.628.718,39	83.374.020	73.159.815,97	-10.214.204,03	-12,25
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.846.255,48	3.571.900	4.018.063,41	446.163,41	12,49
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	106.905,25	106.850	108.674,49	1.824,49	1,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978.339,25	3.432.090	3.454.213,89	22.123,89	0,64
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen					
8.	andere aktivierte Eigenleistungen					
9.	sonstige laufende Erträge	2.642.970,43	1.183.700	2.505.418,58	1.321.718,58	111,66
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	239.547.028,52	243.114.620	237.165.173,96	-5.949.446,04	-2,45
11.	Personalaufwendungen	24.832.991,35	26.095.030	26.090.936,36	-4.093,64	0,02
12.	Versorgungsaufwendungen	1.976.908,12	1.090.200	2.899.317,85	1.809.117,85	-165,94
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.680.241,52	39.430.050	37.617.487,24	-1.812.562,76	4,60
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.500.928,60	10.518.530	11.037.361,30	518.831,30	-4,93
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.058.425,73	33.090.400	33.357.568,68	267.168,68	-0,81
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.255.074,93	136.596.810	125.520.133,40	-11.076.676,60	8,11
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.139.913,36	4.837.300	4.479.066,39	-358.233,61	7,41
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	239.444.483,61	251.658.320	241.001.871,22	-10.656.448,78	4,23
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	102.544,91	-8.543.700	-3.836.697,26	4.707.002,74	-55,09
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	991.734,09	791.600	1.015.736,78	224.136,78	28,31
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.874.164,62	2.963.300	2.664.286,47	-299.013,53	10,09
23.	Finanzergebnis (21, 22)	-1.882.430,53	-2.171.700	-1.648.549,69	523.150,31	-24,09
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-1.779.885,62	-10.715.400	-5.485.246,95	5.230.153,05	-48,81
25.	außerordentliche Erträge					
26.	außerordentliche Aufwendungen			20.227,59	20.227,59	
27.	außerordentliches Ergebnis (25, 26)			-20.227,59	-20.227,59	
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (24, 27)	-1.779.885,62	-10.715.400	-5.505.474,54	5.209.925,46	-48,62



***Übersicht
über die
freiwilligen Leistungen 2020***

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorl. Ergebnis 2018 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Zuschussbedarf)	Gesamtaufwand 2020 (E 15)	Erträge 2019 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2020 (E 23)	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt- /Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 1.1	1111	Büro Landrat : partnerschaftliche Beziehungen	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	
Zentrale Verwaltung	1111	Büro Landrat : Sonderveranstaltungen	6.976 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Raderlebnistag
	1111	Büro Landrat : Verfügungsmittel Landrätin	4.896 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	
	1111	Büro Landrat : Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrengaben	11.088 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	
	1111	Büro Landrat : Kostenerstattung an Verbraucherzentrale RP	9.888 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	
	1111	Bürgerbeauftragter	20.000 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	anteilige Personalkosten, Beamter A 12
	1116	Gleichstellung / Kinderbetreuung	587 €	3.000 €	6.000 €	3.750 €	2.250 €	Kosten für die Betreuung Mitarbeiterkinder in den Sommerferien (ab 2018)
	1130	Organisation: Mitgliedschaften	78.988 €	80.500 €	80.500 €	0 €	80.500 €	Die finanziell bedeutsamsten Mitgliedschaften sind : Landkrestag RP = 76.000 €, KGSt = 4.500 €
	2523	Kreismedienzentrum	23.142 €	29.515 €	24.770 €	0 €	24.770 €	Hier hat es in der Vergangenheit einen Stellenabbau gegeben als Teil der allgemeinen Konsolidierung
		Zwischensumme TH 1.1	155.565 €	184.015 €	182.270 €	13.750 €	168.520 €	
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	4.270 €	4.000 €	667 €	0 €	667 €	Der Landkreis zahlt eine Prämie in Höhe von 10,00 € an die Jäger pro Stück erlegtem Schwarzwild unter 30 kg bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von 10.000 €. Dies gilt ausschließlich in den Jagdbezirken des Landkreises Bad Kreuznach als Präventionsmaßnahme für die Afrikanische Schweinepest bis zum Erlass einer landeseinheitlichen Regelung, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren (Beschluss des Kreistages vom 19.02.2018).
	1260	Zuschuss an Kreisjugendfeuerwehr	1.600 €	1.600 €	1.600 €	0 €	1.600 €	Zuschuss erfolgt ohne Zweckbindung
		Zwischensumme TH 1.3	5.870 €	5.600 €	2.267 €	0 €	2.267 €	
Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur	2431	Mobile Jugendverkehrsschule	9.932 €	12.720 €	17.360 €	4.220 €	13.140 €	Verkehrserziehung an weiterführenden Schulen
	2511	Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	40.102 €	43.284 €	29.300 €	100 €	29.200 €	In der Hauptsache Personalkosten, Abschreibung und Versicherungsbeitrag
	2521	Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim	18.180 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Das Orgelmuseum ist im Laufe des Jahres 2018 in eine private Stiftung überführt worden.
	2524	Förderung von Sammlungen und Museen	17.399 €	23.800 €	125.100 €	45.000 €	80.100 €	Stiftungssatzung Freilichtmuseum (100.000 €) und finanzielle Vereinbarung betr. Schlossparkmuseum (5.100 €). Finanzierung über KEF-Beitrag (Fördermittel Dritter).
	2620	Musikpflege	115 €	15.800 €	102.100 €	45.000 €	57.100 €	Förderung der Jugendmusikausbildung nach Kreisrichtlinien und Finanzierung dieser Kosten über Spende Spk Rhein-Nahe als KEF-Beitrag
	2710	Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	1.101 €	3.000 €	18.520 €	10.000 €	8.520 €	Finanzierung über Spende der Sparkasse Rhein-Nahe als KEF-Beitrag
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	29.257 €	33.440 €	27.300 €	2.000 €	25.300 €	u. a. Zweckverband Schloss Dhaun 8.200 €
		Zwischensumme TH 2.0	116.086 €	132.044 €	319.680 €	106.320 €	213.360 €	

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 Wenigeraufwand in Einzelfällen. Entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 09.01.2012 wurden wir ermächtigt, einen um 5.000 € reduzierten Kreiszuschuss zu den Kosten der Sozial- und Wohnraumberatung der kreuznacher diakonie zu gewähren, d. h. dass wir ab dem Jahre 2012 nunmehr insgesamt nur noch 15.500 € jährlich auszahlen.
	33100	Zuschuss zu den institutionellen Kosten des Frauenhauses	32.980 €	23.200 €	63.200 €	30.000 €	33.200 €	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	Seniorensicherheitsberater	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	Der Landkreis hat in den Jahren 2014 und 2015 in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Bad Kreuznach durch das Polizeipräsidium Mainz Seniorensicherheitsberater ausbilden lassen. Diese sind seitdem ehrenamtlich im Auftrag des Kreises tätig. Die Seniorensicherheitsberater/-innen führen Einzelgespräche, wirken bei Veranstaltungen mit bzw. halten auch selbst organisierte Vorträge und weisen ältere Menschen auf Gefahren hin. Sie tragen damit präventiv zur Verhütung von Straftaten bei. Sie erhalten für ihre Tätigkeit keinerlei Aufwandsentschädigung und haben in der Vergangenheit entstehende Kosten für Material, Fahrten etc. oftmals selbst getragen. Um Sachkosten erstatten und notwendiges Material beschaffen zu können sowie Treffen mit den Seniorensicherheitsberatern/-innen durchführen zu können, wurde ein Haushaltsansatz in genannter Höhe eingebracht.
		Zwischensumme TH 3.1	52.176 €	43.760 €	84.760 €	30.000 €	54.760 €	
Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3661	Jugendbildungsstätte "Schloß Dhaun"	36.829 €	44.136 €	64.880 €	17.000 €	47.880 €	
	3662	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim	32.061 €	35.489 €	56.820 €	22.140 €	34.680 €	
		Zwischensumme TH 3.2	68.890 €	79.625 €	121.700 €	39.140 €	82.560 €	ohne Kosten der Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3631)

Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport	4141	Gesundheitsmanager und Gesundheitsplattform		25.750 €	53.000 €	47.700 €	5.300 €	LEADER-Projekt mit 90 % Förderquote; Personalkosten und Kosten für Plattform; Beschluss des Kreistages vom 03.09.2018.
	4210	Förderung des Sports	66.812 €	82.839 €	29.680 €	0 €	29.680 €	Abschreibung von Zuschüssen für Sportstättenbau, PK und Erstellung eines Sport-/Sportstättenentwicklungsplans i. H. v. rd. 48 T€
		Zwischensumme TH 4.0	66.812 €	108.589 €	82.680 €	47.700 €	34.980 €	
Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	5111	Raumordnung : Mitgliedschaften	15.924 €	13.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €	Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe
	51111	Breitbandausbau	161.354 €	104.490 €	237.740 €	139.000 €	98.740 €	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's)
	5112	Klimaschutzmanager: Nutzung regenerativer Energien, Energie- u. Klimaschutzkonzept	5.897 €	5.647 €	40.000 €	0 €	40.000 €	anteilige Personalkosten; bisherige Sach- und Personalkostenerstattung des Bundes (85 %) endet 2019
	5112	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.	2.376 €	2.500 €	25.500 €	23.000 €	2.500 €	Der Mitgliedsbeitrag wird durch Landesförderung überwiegend abgedeckt
	5112	Eigenmittel für Regionalbudget	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	
	5710	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	101.537 €	143.450 €	152.430 €	5.000 €	147.430 €	
	5750	Tourismusförderung	291.884 €	307.447 €	542.980 €	123.000 €	419.980 €	
		Zwischensumme TH 5.1	578.971 €	585.057 €	1.024.650 €	290.000 €	734.650 €	
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:			1.044.371 €	1.138.690 €	1.818.007 €	526.910 €	1.291.097 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gemäß § 1 der Haushaltssatzung:			257.589.820 €		0,71%		0,50%	