

Landkreis Bad Kreuznach



Haushalt 2021

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	10
4. Vorbericht	12
5. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	129
Teilhaushalte mit Investitionen	
Thh. 1.1 Zentrale Verwaltung	141
Thh. 1.2 Kommunalaufsicht, Recht	191
Thh. 1.3 Sicherheit und Ordnung	206
Thh. 2.0 Schulen und Kultur	241
Thh. 3.1 Soziale Sicherung	338
Thh. 3.2 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	390
Thh. 4.0 Gesundheit und Sport	439
Thh. 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	458
Thh. 5.2 Natur- und Landschaftspflege	495
Thh. 6.0 Finanzen	515
6. Berechnung der Kreisumlage	524
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	538
8. Übersicht über die Entwicklung der Kredite	541
9. Übersicht über die Freie Finanzspitze	542
10. Stellenplan	543
11. Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes	595
12. Bilanz des Abfallwirtschaftsbetriebs	630
13. Investitionsübersicht des Landkreises	632
14. Haushaltsplan der Stiftung Kultur und Soziales	717
15. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	719
16. Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	723
17. Bilanz und Ergebnisrechnung 2017	727
18. Bilanz und Ergebnisrechnung 2018 (vorläufig)	732

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Bevölkerung)	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	144.966
b) fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 31.12.2019	158.345
c) mit Hauptwohnung gemeldete Personen zum 30.06.2020	160.485
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 2021 vom 10.03.2021

Der Kreistag hat am 14.12.2020 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	270.377.180 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	272.217.180 Euro
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf)	-1.840.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.161.230 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.519.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.894.500 Euro
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.375.100 Euro
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.213.870 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 **7.375.100 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 **28.186.600 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.704.380 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 15.11.2021 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	-85.308.076,05 Euro
31.12.2018 (vorläufig)	-84.591.967,65 Euro
31.12.2019 (Plan)	-90.700.081,65 Euro
31.12.2020 (Plan)	-98.227.081,65 Euro
31.12.2021 (Plan)	-100.067.081,65 Euro

(Minusbeträge = nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge).

Die Schlussbilanzen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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 2021 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 erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Der in § 2 der Haushaltssatzung i.H.v. 7.375.100 € festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird genehmigt.

2. Der in § 3 Satz 1 der Haushaltssatzung auf 28.186.600 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, wird insoweit genehmigt, als hierfür

a) im Haushaltsjahr 2022 Investitionskredite i.H.v.	1.962.580 €
b) im Haushaltsjahr 2023 Investitionskredite i.H.v.	1.229.100 €
c) im Haushaltsjahr 2024 Investitionskredite i.H.v.	512.700 €
	<u>3.704.380 €</u>

aufgenommen werden müssen

3. Die Entscheidungen zu den Ziffern 1 und 2 ergehen jeweils mit der Maßgabe, dass die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach Ziffer 4.1.3 der W zu § 103 GemO erfüllen.

4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung i.H.v. 3.586.000 € als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird zugelassen.

5. Die dem Landkreis im Haushaltsjahr 2021 zufließenden nicht zweckgebundenen Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen sind in voller Höhe zur Verringerung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs des Landkreises zu verwenden.

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 15.03.2021 bis 26.03.2021 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 10.03.2021
Kreisverwaltung Bad Kreuznach

gez.
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.

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

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

2. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

2.1 Ergebnishaushalt:

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

2.2 Finanzhaushalt:

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

3. Erheblichkeitsgrenze für die unbefristete Niederschlagung und den Erlass

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

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1 Einleitung	15
1.1 Rechtsgrundlagen	15
1.2 Rahmenbedingungen und statistische Daten	15
1.2.1 Bevölkerung	16
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	19
1.3 Die Struktur des doppelten Haushalts	22
2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	23
2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	23
2.2 Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge	25
2.3 Haushaltskonsolidierung	27
3 Der Haushalt 2021 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung	32
3.1 Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen	32
3.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen	34
3.2.1 Kreisumlage	35
3.2.2 Schlüsselzuweisungen	40
3.2.3 Integrationspauschale	43
3.2.4 Kosten der Sozial- und Jugendhilfe	45
3.3 Investitionsübersicht	51
3.4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	52
3.4.1 Erträge	55
3.4.2 Aufwendungen	65
3.4.3 Ergebnis	79
3.4.4 Investitionstätigkeit	81
3.4.5 Finanzierungstätigkeit	93
3.4.6 Teilhaushalte	95
4 Entwicklung von Vermögen und Schulden	102
4.1 Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen	102
4.2 Entwicklung des Eigenkapitals	103
4.3 Entwicklung der Kredite	104

5 Stellenplan	107
6 Finanzkennzahlen	112
7 Ausblick.....	120

1 Einleitung

1.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen und statistische Daten

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

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

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

Die Organe des Landkreises sind

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

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

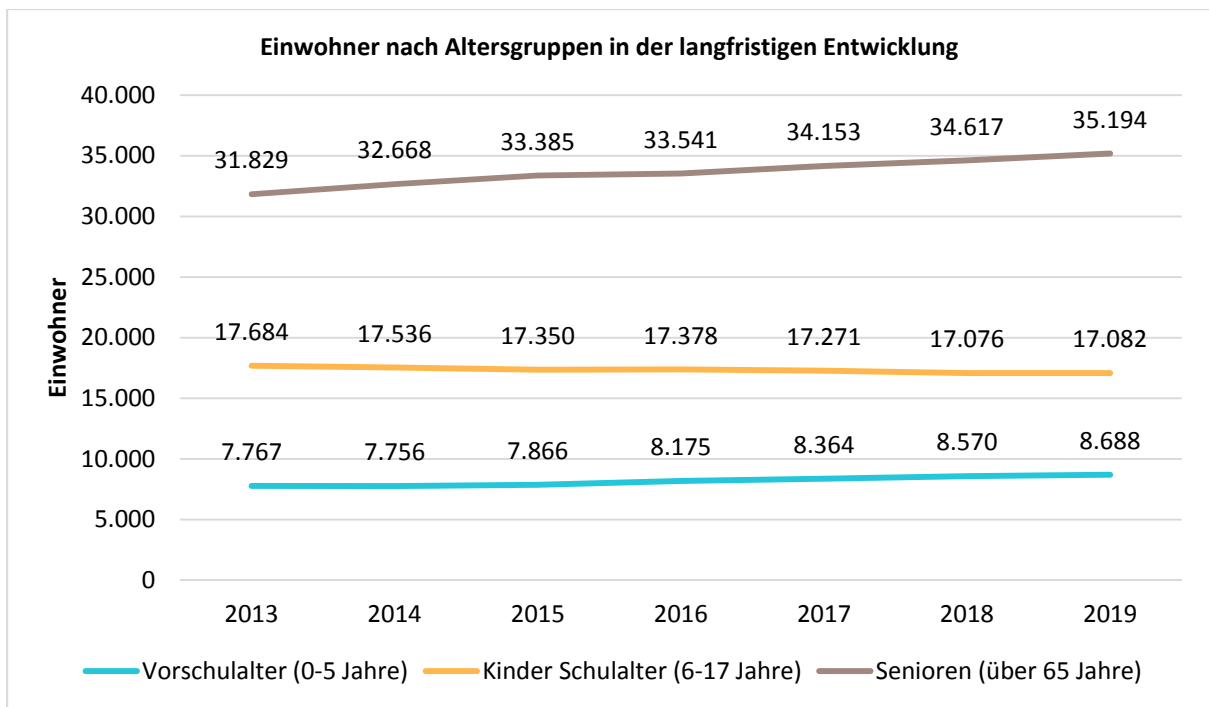
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen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

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

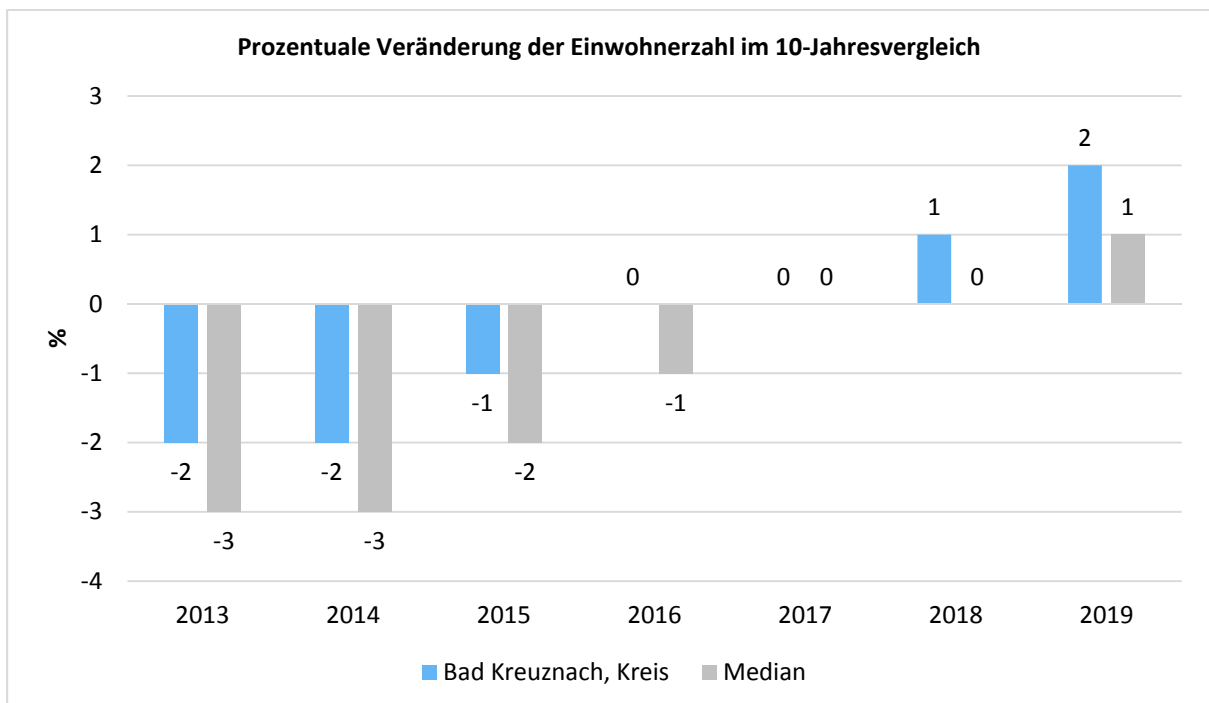
1.2.1 Bevölkerung

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner zum 31.12.	155.297	155.944	156.821	157.392	157.549	158.080	158.345
Senioren	31.829	32.668	33.385	33.541	34.153	34.617	35.194
Einwohner 46 - 65	49.063	49.324	49.332	50.034	49.900	49.858	49.443
Einwohner 18 - 45	48.954	48.660	48.888	48.264	47.861	47.959	47.938
Kinder und Jugendliche 11 - 17	10.984	10.781	10.578	10.590	10.326	10.124	10.120
Kinder 7 - 10	5.398	5.432	5.436	5.422	5.568	5.603	5.567
Kinder 3 - 6	5.254	5.210	5.279	5.423	5.537	5.521	5.712
Kinder 0 - 2	3.815	3.869	3.923	4.118	4.204	4.398	4.371



Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z. B. 2012 zu 2002).



Nach der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 6 GemHVO sollen im Vorbericht neben der bisherigen Entwicklung der Zahl und der Altersstruktur der Einwohner vor allem auch Angaben zur für die Zukunft vorausberechneten Entwicklung der Einwohnerzahl gemacht werden. Hierfür wird auf folgende Vorausberechnung der Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamts für den Landkreis Bad Kreuznach zurückgegriffen.

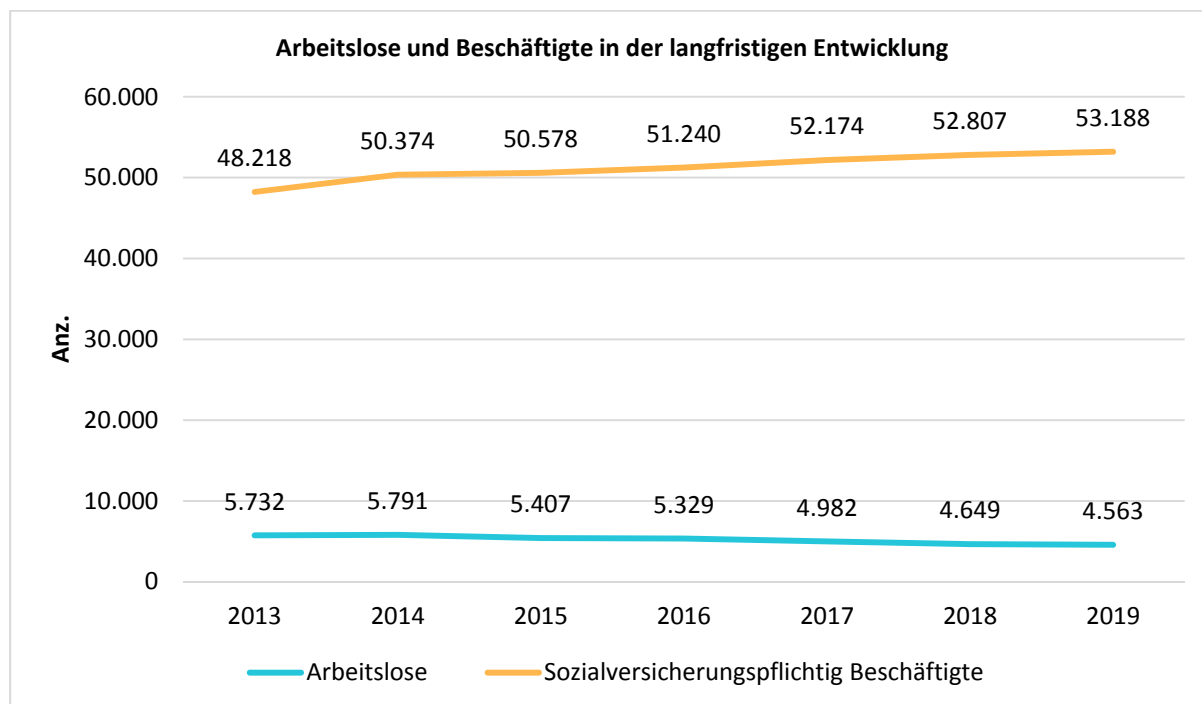
Bevölkerung nach Altersgruppen 2035				
Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach		Alle Landkreise	
	Anzahl	Veränderung zu 2013 in %	Anteile in %	
unter 3 Jahre	3.281	-14,0	2,2	2,1
3 bis 5 Jahre	3.474	-12,1	2,3	2,3
6 bis 9 Jahre	4.896	-6,0	3,3	3,2
10 bis 15 Jahre	7.945	-12,2	5,3	5,2
16 bis 19 Jahre	5.573	-16,5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

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

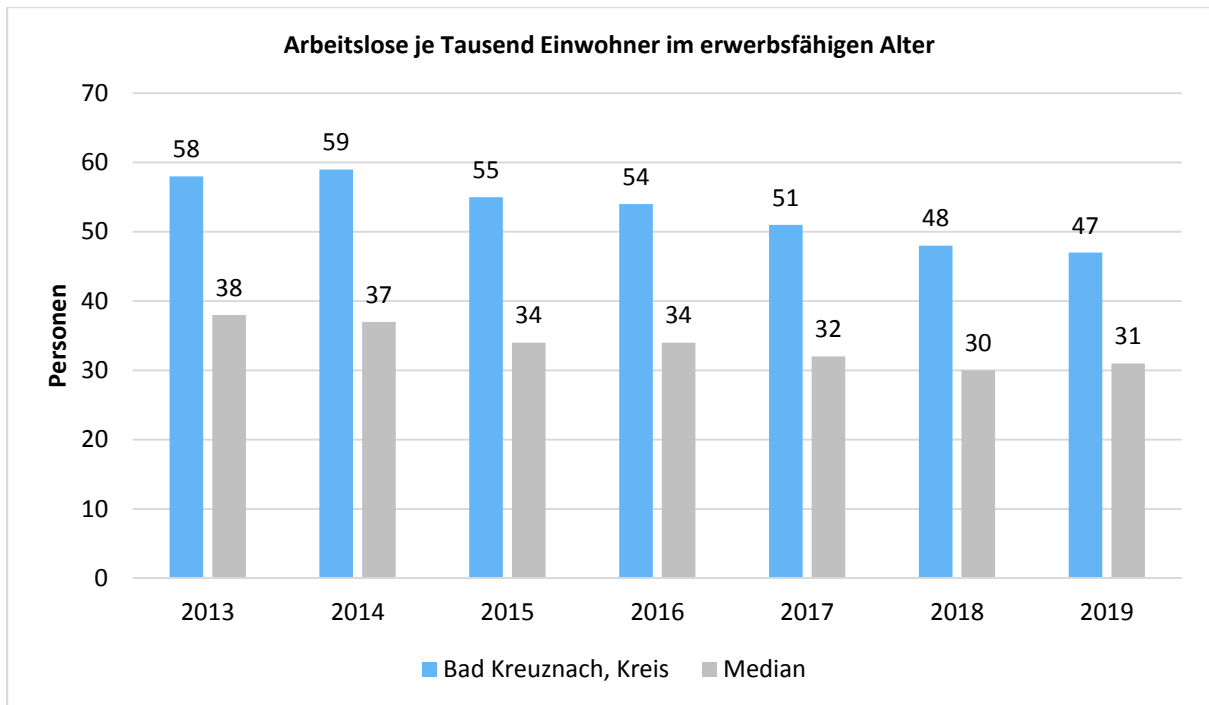
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

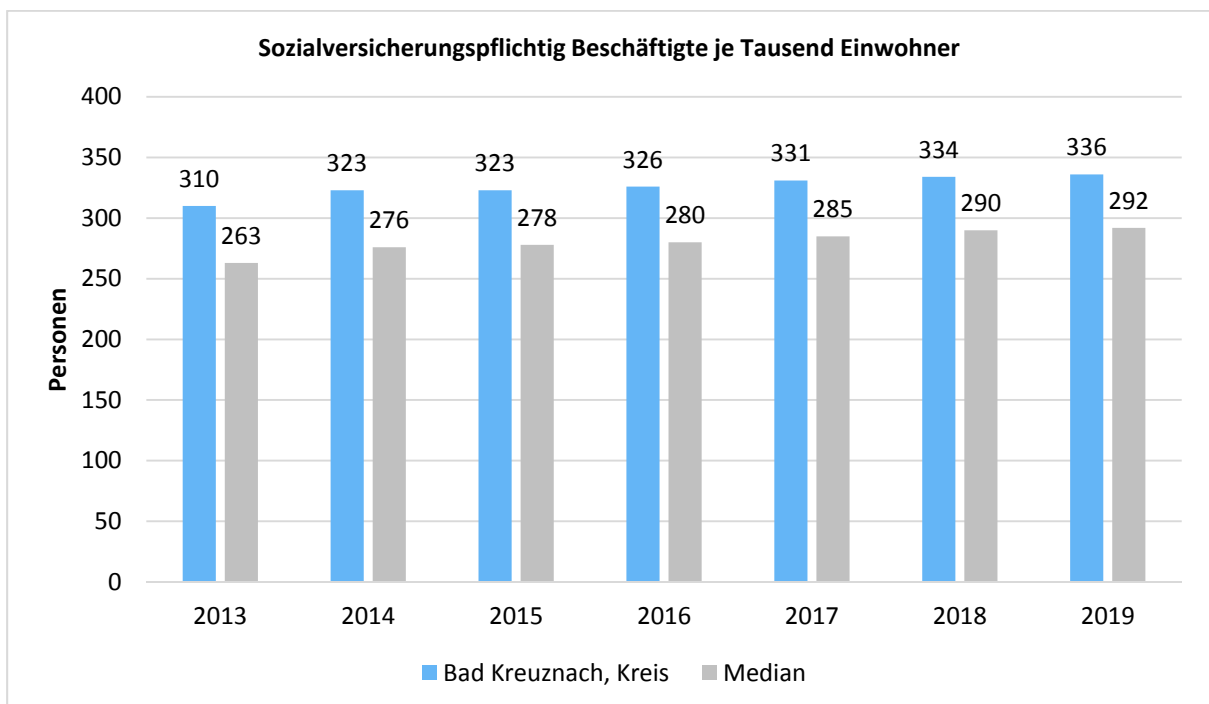
	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose zum 30.12.	5.407	5.329	4.982	4.649	4.563
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	512	516	495	454	460
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.147	1.196	1.046	1.065	1.069
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	50.578	51.240	52.174	52.807	53.188



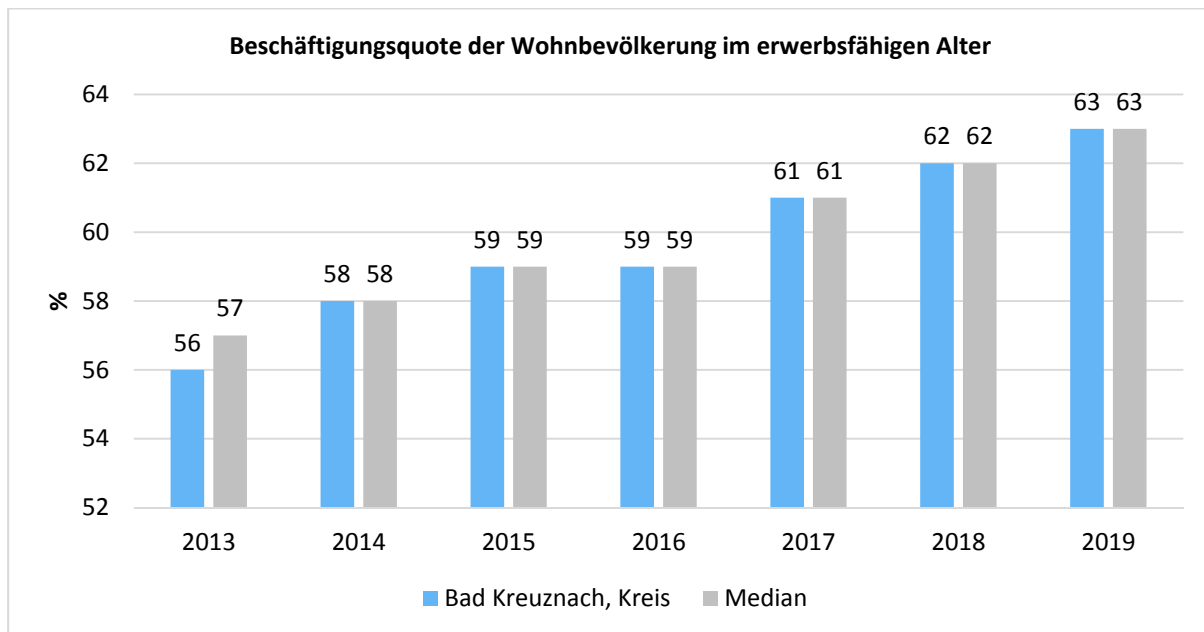
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



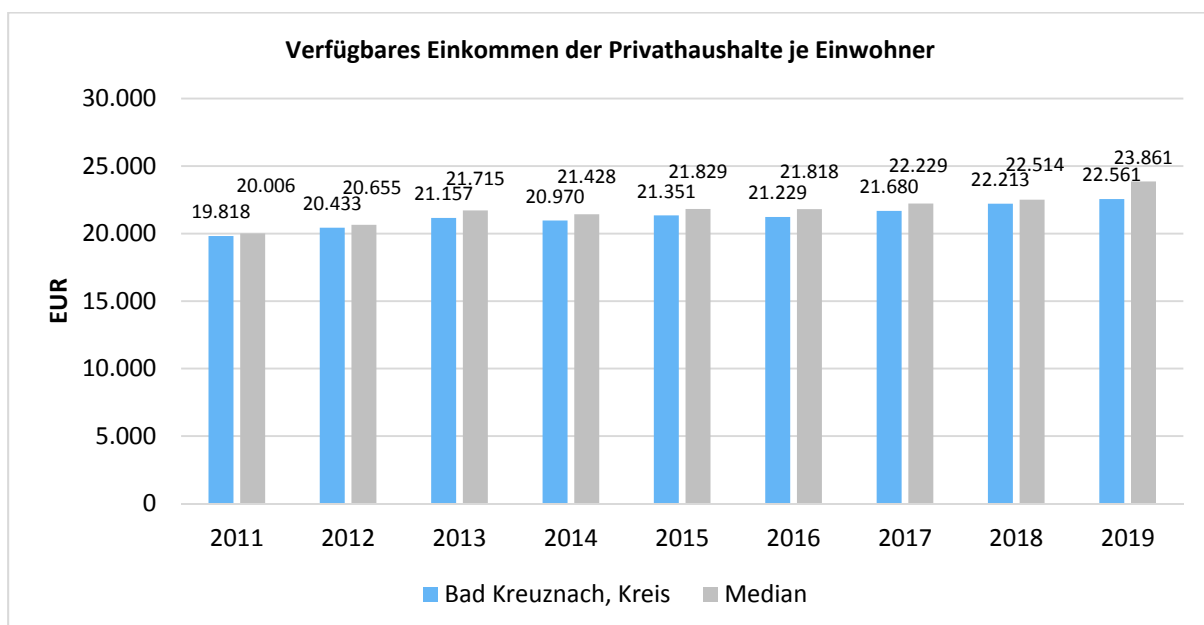
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Enthalten sind alle Personen (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 2021 des Landkreises Bad Kreuznach enthält insgesamt rund 150 Produkte. Die Produkte sind der zentrale Steuerungsansatz der Verwaltungsleitung.

2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

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

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

Der letzte vom Kreistag festgestellte Jahresabschluss betrifft das Haushaltsjahr 2017. Der Jahresabschluss 2018 ist fertiggestellt und befindet sich derzeit in Prüfung.

Die Jahresabschlussarbeiten 2019 dauern aktuell noch an. Mit einer Fertigstellung wird im ersten Quartal 2021 gerechnet. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 hat sich u. a. wegen der im Jahr 2019 implementierten Buchungsschnittstelle zwischen der Fachanwendung des Jugendamtes und der HKR-Software verzögert. Letztlich sind die Verzögerungen bei den Jahresabschlüssen der Jahre 2018 und 2019 aber maßgeblich auf die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Verwaltung insgesamt zurückzuführen. Das ausgewiesene vorläufige Rechnungsergebnis 2019 wird sich im Zuge noch durchzuführender Jahresabschlussbuchungen (negativ) verändern.

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2016	-1.779.885,62
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2017	-5.505.474,54
3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis), 2018	715.753,67
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis), 2019	5.348.867,72
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag), 2020	-7.527.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz), 2021	-1.840.000,00
Zwischensumme	-10.587.738,77
1. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2022	-7.336.000,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2023	-5.168.000,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2024	-5.143.000,00
Summe	-28.243.738,77

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.442.906,33	239.547.028,52	237.165.173,96	244.207.968,43	264.105.527,61
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.895.545,33	239.444.483,61	241.001.871,22	242.077.639,95	256.896.863,20
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.452.639,00	102.544,91	-3.836.697,26	2.130.328,48	7.208.664,41
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.228.691,93	991.734,09	1.015.736,78	1.220.997,31	1.065.919,18
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.490.750,10	2.874.164,62	2.664.286,47	2.635.572,12	2.925.715,87
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.262.058,17	-1.882.430,53	-1.648.549,69	-1.414.574,81	-1.859.796,69
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.714.697,17	-1.779.885,62	-5.485.246,95	715.753,67	5.348.867,72
E21 - Außerordentliches Ergebnis	114.023,56	--	-20.227,59	--	--
E23 - Jahresergebnis	-5.600.673,61	-1.779.885,62	-5.505.474,54	715.753,67	5.348.867,72

Die Aufteilung nach Teilergebnishaushalte ergibt folgendes Bild:

Teilhaushalt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019
1.1 - Zentrale Verwaltung	-4.581.329,56	-6.012.098,16	-8.377.326,82	-6.782.444,45	-12.504.759,32
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-729.728,59	-623.821,97	-909.968,77	-773.005,97	-886.899,75
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-1.283.619,72	-1.833.180,41	-2.168.599,77	-2.329.058,79	-2.528.954,40
2.0 - Schulen und Kultur	-16.149.198,65	-16.608.868,76	-16.732.438,34	-16.862.627,97	-17.469.193,73
3.1 - Soziale Sicherung	-43.398.221,88	-44.623.900,50	-46.976.716,17	-49.271.217,43	-48.163.691,36
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-37.872.716,13	-41.663.375,25	-42.812.788,91	-45.765.258,01	-42.319.113,31
4.0 - Gesundheit und Sport	-161.808,89	97.790,04	12.205,23	110.558,35	56.285,07
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-5.895.255,02	-5.731.005,64	-5.508.512,43	-6.441.201,98	-7.016.118,10
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-942.453,08	-1.141.881,40	-919.292,40	-1.288.657,52	-1.466.837,82
6.0 - Finanzen	105.413.657,91	116.360.456,43	118.887.963,84	130.118.667,44	137.648.150,44
Summe: GH - Gesamthaushalt	-5.600.673,61	-1.779.885,62	-5.505.474,54	715.753,67	5.348.867,72

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), 2016	4.269.714,04	3.857.457,50	412.256,54
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2017	-4.007.030,84	3.877.851,22	-7.884.882,06
3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis), 2018	8.697.240,95	4.439.098,02	4.258.142,93
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis), 2019	9.726.306,65	15.922.234,32	-6.195.927,67
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag), 2020	-960.820,00	4.650.400,00	-5.611.220,00
Haushaltsjahr (Ansatz), 2021	5.161.230,00	4.264.700,00	896.530,00
Zwischensumme	22.886.640,80	37.011.741,06	-14.125.100,26
1. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2022	924.490,00	4.411.700,00	-3.487.210,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2023	3.133.940,00	4.570.800,00	-1.436.860,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2024	3.008.030,00	4.535.600,00	-1.527.570,00
Summe	29.953.100,80	50.529.841,06	-20.576.740,26

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.060.605,66	226.783.968,10	230.574.261,32	240.572.636,61	247.246.091,25
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.289.319,22	220.384.715,90	232.861.852,27	230.197.289,64	235.618.293,27
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771.286,44	6.399.252,20	-2.287.590,95	10.375.346,97	11.627.797,98
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	919.282,40	745.201,26	790.232,74	1.064.627,18	874.013,52
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.530.542,53	2.874.739,42	2.509.672,63	2.722.505,61	2.775.504,85
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.611.260,13	-2.129.538,16	-1.719.439,89	-1.657.878,43	-1.901.491,33
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-839.973,69	4.269.714,04	-4.007.030,84	8.717.468,54	9.726.306,65
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.682,44	--	--	-20.227,59	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-803.291,25	4.269.714,04	-4.007.030,84	8.697.240,95	9.726.306,65
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128.844,87	3.175.784,12	3.005.947,44	2.731.096,78	1.930.020,31
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.239.072,67	9.455.046,59	9.325.148,43	7.202.294,52	6.542.979,69
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.110.227,80	-6.279.262,47	-6.319.200,99	-4.471.197,74	-4.612.959,38
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.913.519,05	-2.009.548,43	-10.326.231,83	4.226.043,21	5.113.347,27
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	19.000.000,00
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.504.284,68	3.857.457,50	3.877.851,22	4.439.098,02	15.922.234,32
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	3.495.715,32	2.142.542,50	3.122.148,78	-1.439.098,02	3.077.765,68
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	277.032.668,11	164.011.849,80	216.841.939,35	246.430.000,00	123.100.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	272.606.000,00	164.004.000,00	209.700.000,00	247.321.659,68	132.548.677,37
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.426.668,11	7.849,80	7.141.939,35	-891.659,68	-9.448.677,37

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.

Der Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz hat mit Schreiben vom 22.04.2020 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie gegeben. Unter Punkt 3 führt er u. a. aus, dass auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen verbessert werden kann, wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden. In diesem Fall sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden von der Erhebung von Rechtsbedenken Abstand nehmen. Mit Haushaltsrundschreiben vom 28.10.2020 hat der Innenminister diesen Hinweis für weiterhin gültig erklärt.

Trotz der Freistellung von der Verpflichtung nach § 18 Abs. 4 GemHVO beschreiben die folgenden Ausführungen Maßnahmen im Sinne des § 18 Abs. 4 GemHVO, die die haushaltswirtschaftliche Lage des Kreises verbessern werden bzw. können.

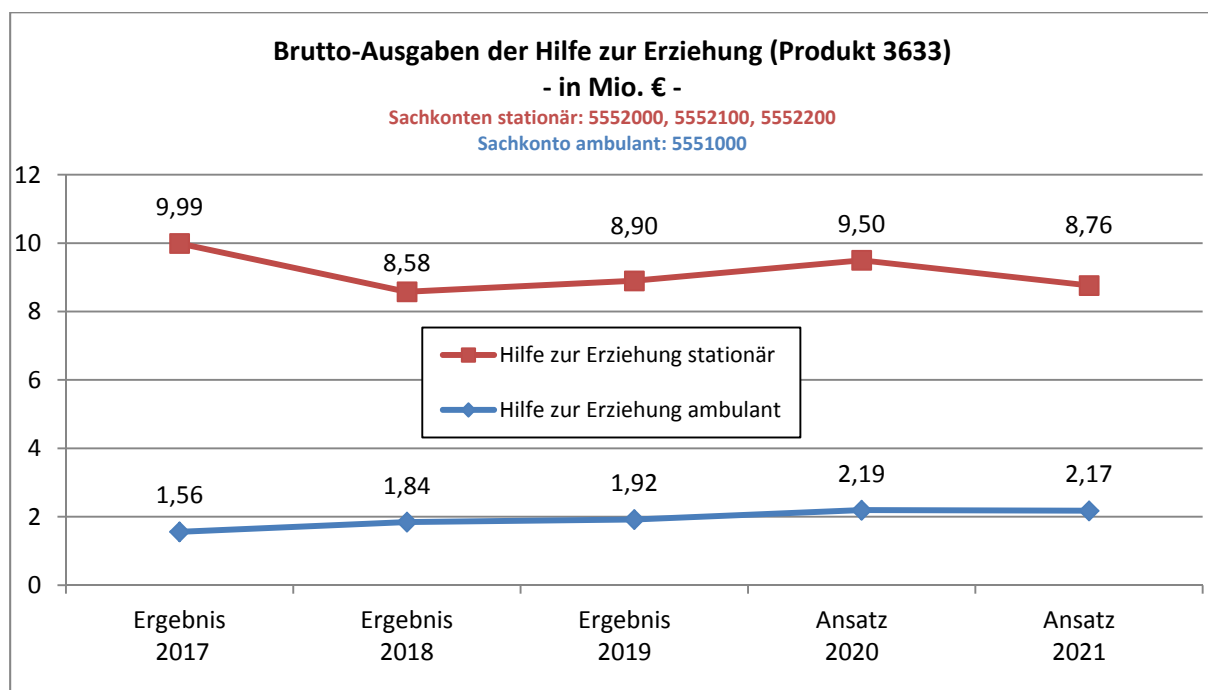
Die erstmals im April 2018 einberufene Arbeitsgruppe "Haushaltskonsolidierung" (AG), bestehend aus Vertretern der Kreistagsfraktionen, beschäftigte sich im Jahr 2018 im Wesentlichen mit den Bereichen "Jugend" und "Soziales", indem sich die Mitglieder einen detaillierten Überblick über die kostenintensivsten Produkte verschafften. Zu diesem Zweck präsent-

tierten die jeweiligen Amtsleitungen und Produktverantwortlichen detaillierte Fachinformationen insbesondere zu den Produkten „3633 - Hilfe zur Erziehung“, „3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“, „3116 - Hilfe zur Pflege“, „3130 - Hilfen für Asylbewerber“, „3650 - Tageseinrichtungen für Kinder“ und „3410 - Unterhaltsvorschussleistungen“. Des Weiteren informierte das Statistische Landesamt über Möglichkeiten, sich interkommunal zu vergleichen, um dadurch mögliche Optimierungspotentiale erkennen zu können. In den Arbeitsgruppensitzungen wurden die dargelegten Fachinformationen ergänzt um Vergleichskennzahlen des statistischen Landesamts sowie der IKVS-Vergleichsdatenbank (Interkommunale Vergleichs-Systeme).

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

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

Bei der Hilfe zur Erziehung (3633) sollen durch neue niedrigschwellige Hilfeformen die ambulanten Leistungen gestärkt werden, um kostenintensive stationäre Hilfen (z. B. Heimunterbringungen) möglichst zu vermeiden oder zumindest zu verzögern. Nachstehende Abbildung veranschaulicht diese Entwicklung.



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

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

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

1. Die Basis der Kreiserstattung für die Jahre 2020 und 2021 bildet das durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Kreises geprüfte Rechnungsergebnis des Stadtjugendamtes des Jahres 2017.
2. Im Bereich der allgemeinen Jugendhilfe sind die Auszahlungen nach Abzug der Einzahlungen (Netto-Fehlbeträge) im Jahr 2017 bei den in § 1 des Vertragsentwurfs vom 19.08.2020 aufgeführten Produkten in der Finanzrechnung der Stadt (Posten F 20 + Posten F 21: Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen) die Grundlage für die Berechnung der Kreiserstattung. Im Bereich der Kindertagesstätten ist die Abrechnung der Stadt mit dem Land die Grundlage für die Berechnung der Kreiserstattung.

3. Die nach 1.) und 2.) zugrunde liegende Kostenbasis zur Ermittlung der Kreiserstattung für die Jahre 2020 und 2021 verändert sich im gleichen Verhältnis wie sich die jeweiligen Netto-Fehlbeträge der entsprechenden Produkte in der Finanzrechnung des Kreises bis zu den Jahren 2020 bzw. 2021 verändern.
4. Die Ermittlung der Zahlungen des Kreises an die Stadt für die Jahre 2020 und 2021 richtet sich nach den in den beiden Vertragsentwürfen vom 19.08.2020 getroffenen Regelungen.

Auf Basis dieser Grundsätze hat die Verwaltung Abschlagszahlungen für das Jahr 2020 in Höhe von 13.777.000,00 € und für das Jahr 2021 in Höhe von 13.877.000,00 € ermittelt. Die Spitzabrechnungen, mit denen insbesondere Korrekturen des Rechnungsergebnisses 2017 der Stadt sowie die Kostenveränderungen (siehe obige Ziffer 3) berücksichtigt werden, erfolgen, sobald die Rechnungsergebnisse 2020 bzw. 2021 des Kreises vom Kreistag festgestellt wurden. Im Jahr 2021 entscheidet der Kreistag über die Abrechnungsmodalitäten für das Jahr 2022. Nachstehender Tabelle kann die bisherige Kostenentwicklung entnommen werden.

Position	2015	2016	2017	2018 (vorläufig)	2019 basierend auf vorl. Ergebnis 2018 der Stadt	Summen 2015 - 2019
	- in EUR -					
Abschlagszahlungen des Kreises¹ im jeweiligen Jahr	13.236.485,55	13.659.488,96	16.617.145,06	16.615.800,00	11.650.118,17	71.779.037,74
Nachzahlungen des Kreises² in Folgejahren	1.263.514,45	2.957.000,00	0,00	799.788,58	799.788,58	5.820.091,61
Zahlungen des Kreises gesamt	14.500.000,00	16.616.488,96	16.617.145,06	17.415.588,58	12.449.906,75 *	77.599.129,35
<i>nachrichtlich: inkl. Verrechnungen aus Überzahlungen</i>	14.500.000,00	16.616.488,96	16.617.145,06	17.415.588,58	15.621.128,20 *	
Abrechnung der Stadt³	14.431.736,90	16.219.682,02	15.746.072,68	15.621.128,20	15.621.128,20	77.639.748,00
Überzahlung / Verrechnung der Überzahlung mit 4. Rate 2019	68.263,10	396.806,94	871.072,38	1.794.460,38	-3.171.221,45	-40.618,65⁴

2020 NEU	2021 NEU
gemäß KT-Beschluss vom 02.11.2020	gemäß KT-Beschluss vom 02.11.2020
- in EUR -	
13.777.000,00	13.877.000,00

⁴ Zum 15.11.2019 betrug der vom Kreis in den Vorjahren überzahlte Betrag 3.171.221,45 €. Dieser Betrag wurde mit der am 15.11.2019 fälligen Abschlagszahlung (4. Rate 2019) verrechnet, so dass der Kreis für das Jahr 2019 insgesamt 15.621.128,20 € an die

Hinweise:

- ¹ Die Abschlagszahlungen des Kreises erfolgen in Höhe des jeweils von der Stadt vorgelegten Rechnungsergebnisses.
- ² Nachzahlungen des Kreises an die Stadt erfolgen, sobald die Stadt ihr vorgelegtes Rechnungsergebnis korrigiert. Dies war in der Vergangenheit mehrmals der Fall.
- ³ Die Abrechnungen der Jahre 2015 - 2017 für den Bereich der allgemeinen Jugendhilfe wurden seitens des Kreises geprüft. Die endgültige Abrechnung der Kita-Kosten kann allerdings erst nach Vorlage der N über die endgültige Abrechnung mit dem Land erfolgen. Das aktuellste dem Kreis vorgelegte Rechnungsergebnis der Stadt betrifft das Jahr 2018, welches vom Kreis jedoch noch nicht geprüft werden konnte, da von der Stadt bis heute keine prüffähigen Abrechnungsunterlagen vorgelegt wurden.
- ⁴ Zum heutigen Stand der Abrechnung und Prüfung hat die Stadt gegenüber dem Landkreis aus den Jahren 2015-2019 ein Guthaben in Höhe von 40.618,65 €. Allerdings kann erst nach der Jahre 2018 und 2019 sowie nach endgültiger Abrechnung der Kita-Kosten für die Jahre 2015-2017 mit dem Land die Spitzabrechnung vorgenommen werden.
Zum Zeitpunkt der Verrechnung der Überzahlung am 15.11.2019 betrug die Überzahlung exakt 3.171.221,45 €. Im Januar 2020 korrigierte die Stadt jedoch ihr Rechnungsergebnis des Jahres

Pandemiebedingt fand im Jahr 2020 lediglich eine Sitzung der Arbeitsgruppe "Haushaltskonsolidierung" statt, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kreishaushalt befasste.

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

- Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
- Teilnahme am Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite (Einnahme „Zinssicherungsschirm“: rd. 171.000 jährlich, Einnahme „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ 2020: rd. 138.000 €)
- Verbleib der Integrationspauschalen 2018 und 2019 in Höhe von 75 % beim Landkreis (siehe Ausführungen zu Gliederungspunkt 3.2.3)
- Einrichtung einer zentralen Vergabestelle (ZVS)
- Optimierung der Arbeitsprozesse durch Digitalisierung (z. B. elektronischer Rechnungs- und Anordnungsworkflow)
- Kein zusätzliches Personal für die Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Beendigung des kostenpflichtigen Auditierungsverfahrens "Audit Beruf und Familie"
- Auflösung des Geschäftsbereichs IV mit Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Beigeordnete (Einsparung rd. 15.000 € jährlich)
- Einsatz eines Kassenautomaten, der ca. eine halbe Stelle (EG 6) ersetzt

3 Der Haushalt 2021 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung

3.1 Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das rheinland-pfälzische Ministerium des Innern und für Sport führt in seinem Haushaltsrundschreiben vom 28.10.2020 aus, dass die deutsche Wirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung erlebte, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen. Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird. Die vom Bund und Land ergriffenen Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie haben z. T. erhebliche Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte. Mit der folgenden Übersicht soll ein Überblick über diese Maßnahmen vermittelt werden.



Der Haushalt 2021 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von -1.840.000 € aus. Der verkürzt dargestellte Ergebnishaushalt gestaltet sich wie folgt.

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.105.527,61	249.125.920	269.575.380	20.449.460	8,21
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.896.863,20	255.110.120	269.434.480	14.324.360	5,61
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.208.664,41	-5.984.200	140.900	6.125.100	102,35
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.065.919,18	936.900	230.900	-706.000	-75,35
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.925.715,87	2.479.700	2.211.800	-267.900	-10,80
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.859.796,69	-1.542.800	-1.980.900	-438.100	-28,40
E20 - Ordentliches Ergebnis	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	5.687.000	75,55
E23 - Jahresergebnis	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	5.687.000	75,55

Im Finanzhaushalt ergibt sich folgendes Bild.

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.246.385,42	243.833.480	263.438.400	19.604.920	8,04
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.618.587,44	243.251.500	256.296.270	13.044.770	5,36
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	874.013,52	936.900	230.900	-706.000	-75,35
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.775.504,85	2.479.700	2.211.800	-267.900	-10,80
Einzahlungen aus ILV	--	474.400	570.900	96.500	20,34
Auszahlungen aus ILV	--	474.400	570.900	96.500	20,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930.020,31	8.917.400	13.519.400	4.602.000	51,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542.979,69	14.901.300	20.894.500	5.993.200	40,22
Finanzmittelergebnis incl. ILV	5.113.347,27	-6.944.720	-2.213.870	4.730.850	68,12

3.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Mit Haushaltsrundschriften vom 28.10.2020 weist das Ministerium des Innern und für Sport darauf hin, dass die Orientierungsdaten zur Kalkulation der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2021 sowie zum Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug (LT-Drs. 17 /13146 vom 23 September 2020) anzusehen sind. Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GVBl. S. 158), berichtigt am 12. Mai 2020 (GVBl. S. 191), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,049 Mrd. € (zuzüglich 53 Mio. € Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Regierungsentwurf zum Landeshaushalt 2021 berechnet.

Die Berechnung berücksichtigt die im Entwurf vorliegenden Regelungen des neuen § 21 a (Gewerbsteuerkompensationszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie), der mit Artikel 1 Nr. 8 des o. g. Gesetzentwurfs der Landesregierung in das LFAG eingefügt werden soll. Wenngleich die Abschlagszahlungen auf die für das Jahr 2020 bereitzustellenden Gewerbesteuerkompensationsmittel - vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags - im IV. Quartal 2020 erfolgen, sollen sie im Betrag der Steuer- bzw. Finanzkraft der Quartale I bis III des Jahres 2020 und damit im kommunalen Finanzausgleich 2021 erfasst werden. Dies ist in den Orientierungsdaten bereits berücksichtigt.

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug am 8. Oktober 2020 in erster Lesung beraten. Die zweite Lesung mit der Beschlussfassung erfolgte am 11. bzw. 12. November 2020. Durch dieses Landesgesetz sollen in den Jahren 2020 und 2021 folgende Zahlungen ermöglicht werden:

Jahr 2020:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 412 Mio. €
- Die hälftige Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel des Bundes für das Jahr 2021 an die kommunalen Gebietskörperschaften in Höhe von 12 Mio. €
- Die Träger der Eingliederungshilfe erhalten in Folge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für die in diesem Zusammenhang stehenden zusätzlichen Kosten für die Entwicklung neuer Strukturen einmalig Zuwendungen in Höhe von insgesamt 22,5 Mio. €

Jahr 2021:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 50 Mio. €

Darüber hinaus soll die Stabilisierungskraft des Kommunalen Finanzausgleichs an die aktuelle Problemlage angepasst und damit die Mindestaufwuchsgarantie kurz- und mittelfristig

gesichert werden. Dies erfolgt dergestalt, dass die Symmetrie der positiven und negativen Finanzreserve von 25 v. H. aufgehoben wird und künftig die negative Finanzreserve 50 v. H. der Verstetigungssumme erreichen darf.

Eine weitere, für die Kommunen wesentliche Maßnahme ist, dass mit dem "Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder" vom 6. Oktober 2020 (BGBl. 1, S. 2072) die dauerhafte Übernahme weiterer 25 v. H.-Punkte der Hartz-IV-Leistungen für Unterkunft und Heizung bestimmt wird. Maßstab für die gesetzliche Obergrenze bleiben die bundesweiten Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung; d. h. es ist nicht auszuschließen, dass sich der Bund in einzelnen Ländern auch mit deutlich mehr als 75 % an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligen wird, so in Rheinland-Pfalz. Eine entsprechend erforderliche Änderung des Grundgesetzes ist bereits erfolgt (BGBl. 1, S. 2048). Die "Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020" wurde angepasst. Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahr 2020 81,2 % und im Jahr 2021 79,7 % für Rheinland-Pfalz.

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.

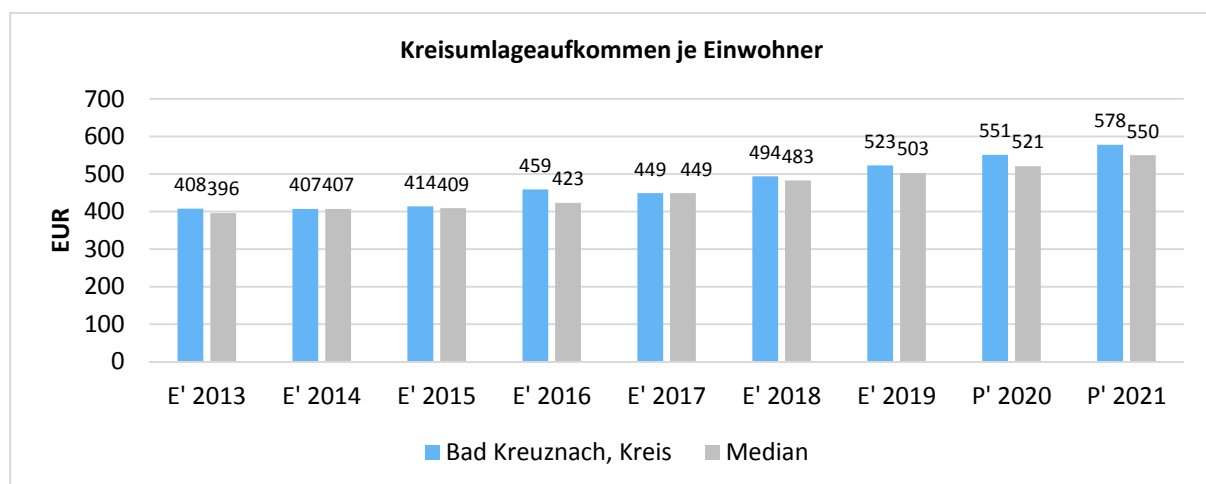
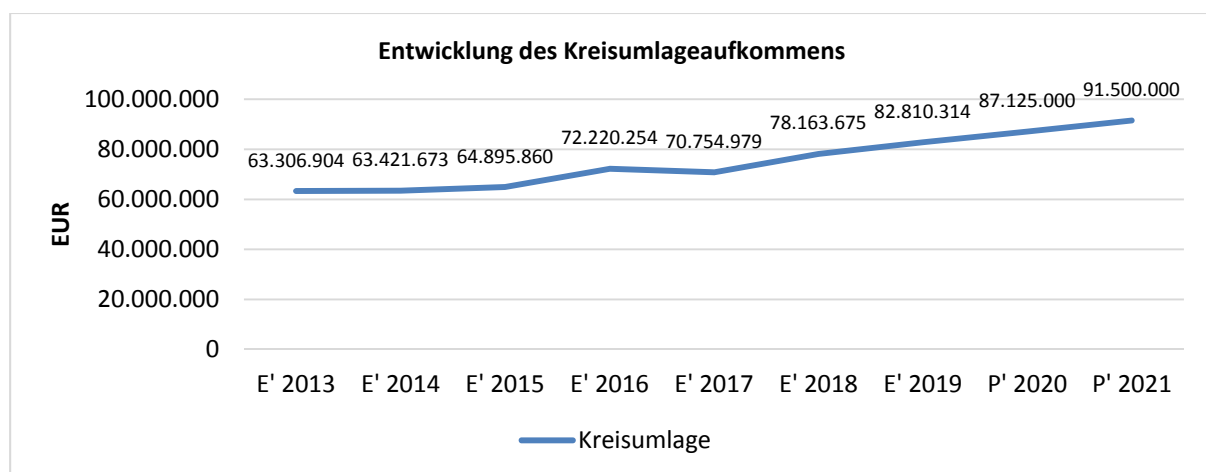
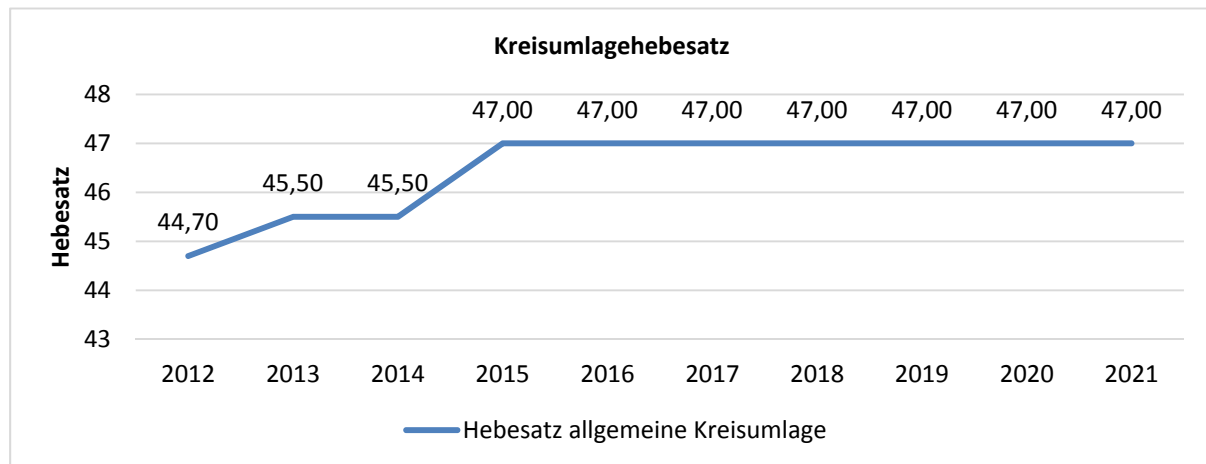
3.2.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage soll auch im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wird der Landkreis Bad Kreuznach voraussichtlich nach den Landkreisen Germersheim und Bernkastel-Wittlich den dritthöchsten Hebesatz aller rheinland-pfälzischen Landkreise haben. Das Kreisumlageaufkommen für das Haushaltsjahr 2021 wird in Höhe von 91.500.000 € kalkuliert (Ansatz 2020: 87.125.000 €). 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 BVerwG vom 16.06.2015 - 10 C13.14 bei der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage neben dem eigenen Finanzbedarf auch die

Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden zu berücksichtigen und diese Ermessensabwägung darzulegen. Denn der Landkreis darf seine eigenen Aufgaben und Interessen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden durchsetzen. Dies folgt aus dem in Art. 28 Abs. 2 GG angelegten Grundsatz des Gleichrangs des Finanzbedarfes eines jeden Verwaltungsträgers im kreiskommunalen Raum.

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

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

Den vorgenannten Anforderungen wird dadurch Rechnung getragen, indem die Haushaltsdaten der kreisangehörigen Gemeinden von den Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen angefordert wurden. Allerdings wurde die Datenerhebung durch die zum Teil erheblich verzögerte Erstellung der Jahresabschlüsse sowie durch verspätet vorgelegte Haushalte erschwert.

Die insgesamt positive freie Finanzspitze im Jahr 2018 ist ausschließlich auf die Stadt Bad Kreuznach zurückzuführen, ebenso das insgesamt positive Jahresergebnis im Jahr 2018.

Haushaltsrechtliche Beurteilung der Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden anhand der sog. „Freien Finanzspitze“	
---	--

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

Einwohner Landkreis Bad Kreuznach 30.06.2019	160.485
Anzahl der kreisangehörigen Ortsgemeinden / Städte	118
davon KEF-RP-Teilnehmer	34 29%

Anzahl der Verbandsgemeinden	5 (2020)	5 (2021)
Anzahl der verbandsfreien Gemeinden	1 (2020)	1 (2021)
Anzahl der großen kreisangehörigen Städte	1	

	Positiv	Negativ	Summe
Freie Finanzspitze 2016	42	75	-11.450.917
Freie Finanzspitze 2017	74	51	-4.693.245
Freie Finanzspitze 2018	55	69	10.922.839
Freie Finanzspitze 2019	63	57	-2.240.751
Freie Finanzspitze 2020	45	76	-18.593.096

Es ist festzuhalten, dass die Finanz- und Steuerkraft der kommunalen Gebietskörperschaften im Landkreis Bad Kreuznach zum Teil sehr unterschiedlich ist. Die Haushaltssituation der Gemeinden differiert von Verbandsgemeinde zu Verbandsgemeinde zum Teil erheblich. Zudem sind bei angegebenen Durchschnittswerten die Daten der großen kreisangehörigen Stadt Bad Kreuznach stets gesondert zu würdigen.

Von den kreisangehörigen Kommunen haben im Jahr 2020 76 eine negative freie Finanzspitze (2019: 57, 2018: 69, 2017: 51, 2016: 75). Das ist der höchste Wert der letzten Jahre.

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

Offen bleibt nach wie vor, wie die konkrete Berechnung der Schwelle zur Verfassungswidrigkeit erfolgen soll.

Mit nachfolgender Übersicht werden die Kredite zur Liquiditätssicherung, auf die nunmehr maßgeblich bei der Beurteilung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit abzustellen sei, in einem Zehn-Jahreszeitraum (2009-2019) dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, fließen lediglich die Liquiditätskredite der Kernhaushalte beim nicht-öffentlichen Bereich je Einwohner mit ein. Es erfolgt zudem eine Unterscheidung nach Gebietskörperschaftsgruppe (Landkreis, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeindebereiche einschließlich Ortsgemeinden) zum aktuellen Gebietsstand (01.01.2020). Für Vergleichszwecke werden darüber hinaus die Liquiditätskredite je Einwohner aller Landkreise, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeindebereiche in Rheinland-Pfalz dargestellt.

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

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Es ist festzustellen, dass im Jahr 2019 zwei (von fünf) Verbandsgemeinden (inkl. Ortsgemeinden) eine höhere Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner ausweisen als der Landkreis. Die Pro-Kopf-Verschuldung mit Liquiditätskrediten der Verbandsgemeinde Nahe-Glan bewegt sich in etwa auf dem Niveau des Kreises. Insgesamt liegt die Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner sowohl des Landkreises als auch der Mehrzahl der Verbandsgemeinden deutlich über dem Landesschnitt.

Nach einer Abwägung zwischen dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden und dem Finanzbedarf des Landkreises wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 47% als sachgerecht und zulässig erachtet.

3.2.2 Schlüsselzuweisungen

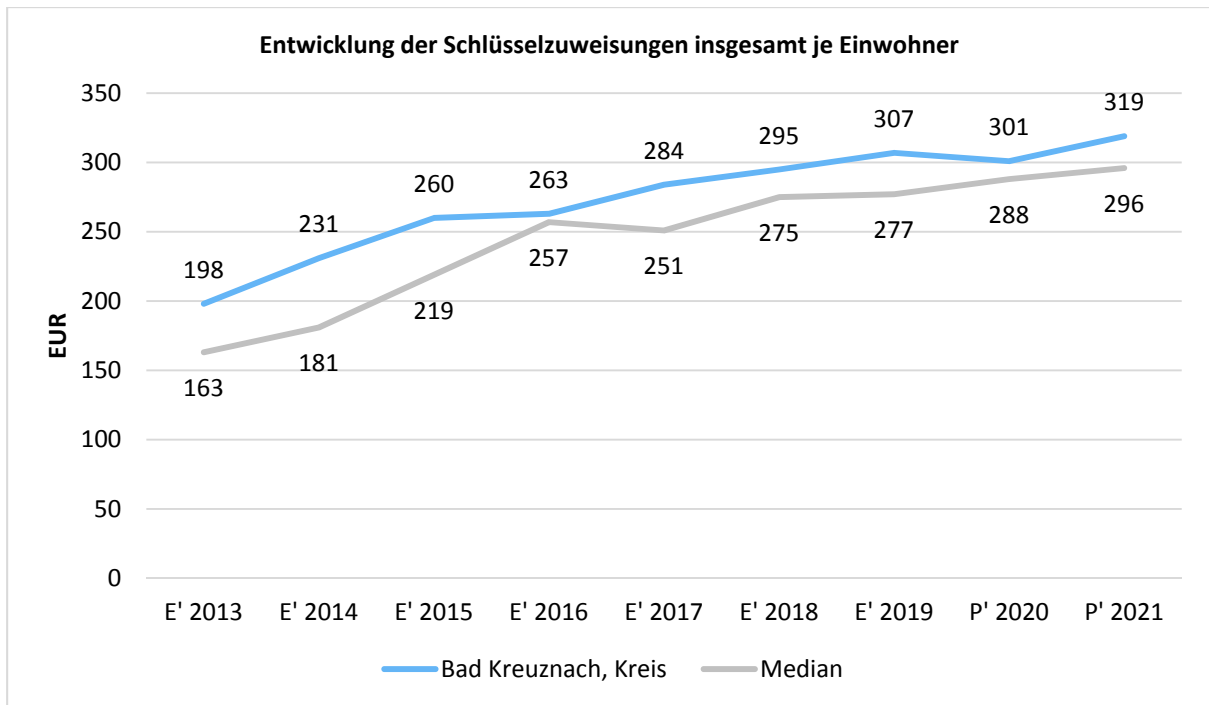
Die Schlüsselzuweisungen bilden das Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs. Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 50.490.350 € geplant (Ansatz 2020: 47.587.050 €).

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. Als Folge der LFAG-Änderung zum 01.01.2018 erhielt 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 wie in den Vorjahren auch im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen C3.

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
Schlüsselzuweisung B1	5.512.134,00	5.527.350	5.536.750	9.400	0,17
Schlüsselzuweisung B2	31.116.139,00	29.664.000	33.346.000	3.682.000	12,41
Schlüsselzuweisung C1	4.666.599,00	4.411.300	3.953.600	-457.700	-10,38
Schlüsselzuweisung C2	3.705.114,00	4.398.400	4.068.000	-330.400	-7,51
Investitionsschlüsselzuweisung	3.584.037,00	3.586.000	3.586.000	0	0,00
Summe Schlüsselzuweisungen	48.584.023,00	47.587.050	50.490.350	2.903.300	6,10



3.2.2.1 Schlüsselzuweisungen B1

Nach § 9 Abs. 1, 2 Nr. 1 Buchstabe d Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) werden den Landkreisen Pro-Kopf-Pauschalen als sogenannte Schlüsselzuweisungen B1 gewährt, welche insbesondere die Verwaltungskosten für staatliche Auftragsangelegenheiten (z. B. Kfz-Zulassung, Veterinärwesen, Ordnungsamt) abgelten bzw. das Tragen dieser Last erleichtern sollen. Der Landkreis Bad Kreuznach erhält für 2021 voraussichtlich 5.536.750 € Schlüsselzuweisungen B1 (Ansatz 2020: 5.527.350 €).

3.2.2.2 Schlüsselzuweisungen B2

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

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

Im Jahr 2021 kann der Landkreis Bad Kreuznach voraussichtlich 33.346.000 € Schlüsselzuweisungen B2 vereinnahmen (Ansatz 2020: 29.664.000 €).

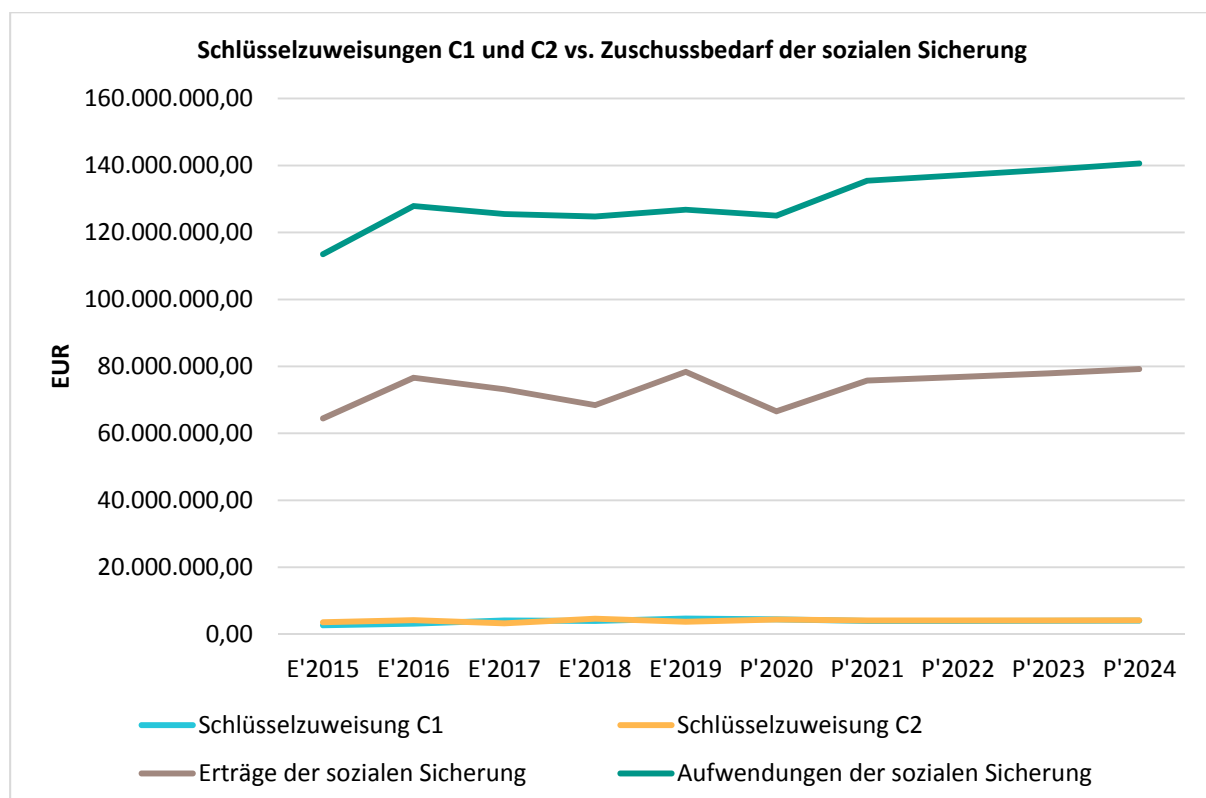
3.2.2.3 Schlüsselzuweisungen C1 und C2

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

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

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

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



Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Schlüsselzuweisungen C1 in Höhe von 3.953.600 € (Ansatz 2020: 4.411.300 €) gerechnet.

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

Schlüsselzuweisungen C2 werden in Höhe von 4.068.000 € (Ansatz 2020: 4.398.400 €) geplant.

3.2.2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen (inkl. "Härteausgleich")

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

Im Jahr 2021 wird mit Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 3.586.000 € gerechnet (Ansatz 2020: 3.586.000 €).

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

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

3.2.3 Integrationspauschale

Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt, die Umsatzsteuer-Integrationsmittel des Bundes für das Jahr 2021 zur Hälfte in Höhe von 12 Mio. € an die Landkreise und kreisfreien Städte weiterzuleiten. Die Zahlung soll dabei wie bisher außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs noch im Jahr 2020 geleistet werden. Zur Schaffung der Ermächtigungsgrundlage ist eine Änderung des § 3 a Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes erforderlich (vgl. LT-Drs. 17/13146, Artikel 2). Im Kreishaushalt 2021 sind hierfür Einnahmen in Höhe von 460.000,00 € veranschlagt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-159.843,01	-207.400	-225.990	-18.590	-8,96
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-747.052,75	-1.330.420	-2.223.540	-893.120	-67,13
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	337.912,27	-212.000	-348.240	-136.240	-64,26
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-34.738,05	-28.970	-25.890	3.080	10,63
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	410.993,41	-484.470	-650.860	-166.390	-34,34
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	-29.090.647,30	0	0	0	--
31160 - Hilfe zur Pflege	-5.631.007,98	-4.848.100	-5.428.630	-580.530	-11,97
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-416.904,62	-542.260	-391.580	150.680	27,79
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-2.324.926,17	-2.487.960	-87.000	2.400.960	96,50
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-8.141.361,82	-7.822.790	-5.920.250	1.902.540	24,32
31230 - Einmalige Leistungen	-321.262,30	-330.720	-392.600	-61.880	-18,71
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-1.664.290,74	-4.262.370	-2.787.300	1.475.070	34,61
31600 - Personal- und Sachkosten BTHG	--	--	-1.195.890	-1.195.890	--
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	--	-153.000	-153.000	0	0,00
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	0,00	-5.732.750	-8.014.750	-2.282.000	-39,81
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	--	-1.351.750	-1.556.000	-204.250	-15,11
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	--	-20.411.010	-21.408.700	-997.690	-4,89
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	-664.000	-609.500	54.500	8,21
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-233.233,10	-288.270	-272.390	15.880	5,51
34300 - Betreuungswesen	-368.723,14	-398.430	-404.060	-5.630	-1,41
35110 - Wohngeld	-106.963,20	-199.290	-136.860	62.430	31,33
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-369.627,04	-331.710	-322.560	9.150	2,76
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-44.788,71	-58.400	-46.070	12.330	21,11
35200 - Bildung und Teilhabe	742.772,89	792.350	985.480	193.130	24,37
Summe: 3.1 - Soziale Sicherung	-48.163.691,36	-51.353.720	-51.616.180	-262.460	-0,51

Im Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“ beträgt der geplante Zuschussbedarf -51.616.180 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2020: -51.353.720 €) hat sich der Zuschussbedarf um 340.460 € (-0,66 %) verändert.

Dass sich der Zuschussbedarf im Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“ trotz der enormen Kostensteigerungen bei den Produkten der Eingliederungshilfe nur geringfügig verändert, ist auf deutliche Ergebnisverbesserungen bei den Produkten 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts" sowie 3130 "Hilfen für Asylbewerber" zurückzuführen.

Im Folgenden sollen die wesentlichen Produkte erläutert werden:

Produkt 31150: Eingliederungshilfe für Behinderte

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

3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, 2, Kapitel 3)

3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX; 2, Kapitel 4)

3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, 2, Kapitel 5)

3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, 2, Kapitel 6)

3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) kommt es zu einem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe, der mit erheblichen Änderungen und einem Mehraufwand verbunden ist. Neben einer Vielzahl von Vorschriften, die u. a. differenzierte Verfahrensbestimmungen enthalten, höhere Einkommens- und Vermögensschonbeträge 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 im Produkt 3115 für 2020 und 2021 ersichtlichen Ansätze resultieren ausschließlich aus der Teilnahme an dem Projekt des BMAS zur modellhaften Erprobung der zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Verfahren und Leistungen nach Artikel 1 Teil 2 BTHG einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung nach Artikel 25 Abs. 3 BTHG. Der Landkreis nimmt an diesem Projekt bis einschließlich 2021 teil. Bei dem kalkulierten Aufwand handelt es sich ausschließlich um Personal- und Sachkosten, die über das Projekt in voller Höhe erstattet werden.

Bereits bei der Kalkulation zum Sozialetat 2020 wurde darauf hingewiesen, dass die finanziellen Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen, selbst bei sorgfältigsten Auswertungen und unter Beachtung aller bekannten rechtlichen Bestimmungen nur geschätzt, leider aber nicht valide kalkuliert werden konnten. Kostenauswirkungen im Bereich der erwachsenen Menschen mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe erhalten (ü18), werden erst jetzt erkennbar.

Bei den Ausgaben (ü18) beteiligt sich das Land zur Hälfte am Nettoaufwand.

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

Es handelt sich um laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie um einmalige Beihilfen für Hausrat, 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. Bei Produkt 3121 "Eingliederung in Arbeit" wurde der Haushaltsansatz im Bereich der Schuldnerberatung angehoben. Die Finanzierung

erfolgt durch Einsparungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers im SGB II. Bei Produkt 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts" wurde der Ansatz 2021 unter Beachtung des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder kalkuliert, wonach die Kosten der Unterkunft bis zu 75 % durch den Bund übernommen werden können.

Produkt 31160: Hilfe zur Pflege

Die Hilfe zur Pflege steht an der dritten Stelle im Zuschussbedarf. Die Steigerungen im Aufwand sind auf Fallzahlsteigerungen zurückzuführen, zum einen aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes, zum anderen bedingt durch Erhöhungen von Pflegesätzen in verschiedenen Altenheimen. Seit Beginn des Jahres gingen allein bis Ende August rd. 200 Neuanträge ein. Bei den Ausgaben zu Lasten des überörtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt sich das Land zur Hälfte am Nettoaufwand.

Produkt 31300: 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 weiterhin rückläufig. Nach wie vor kann jedoch ein Großteil der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht mehr mit dem Land nach § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (848 € je Person / Monat) abgerechnet werden, da diese Abrechnungsfähigkeit nach der ersten negativen Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entfällt. Für die Zeit nach der ersten Entscheidung des BAMF über das Asylbegehren leistet das Land nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz jährlich einen pauschalen Erstattungsbetrag in Höhe von 35 Mio. € für die verteilten Personen. Dieser Betrag wird nach der Aufnahmequote auf die Landkreise und kreisfreien Städten verteilt und ist längst nicht mehr auskömmlich. Der Landkreis Bad Kreuznach erhält demnach rd. 1.350.000 € als pauschale Erstattung nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz. 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 bis 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-210.779,17	-275.570	-295.960	-20.390	-7,40
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.031.706,49	-730.330	-564.690	165.640	22,68
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-156.751,06	-178.160	-164.750	13.410	7,53
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-215.932,99	-412.570	-237.970	174.600	42,32
36200 - Jugendarbeit	-323.176,24	-385.690	-349.870	35.820	9,29
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-940.155,55	-1.102.050	-1.080.220	21.830	1,98
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-595.025,69	-724.360	-761.490	-37.130	-5,13
36330 - Hilfe zur Erziehung	-8.789.209,35	-9.460.140	-9.606.040	-145.900	-1,54
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-698.373,54	-378.390	-870.680	-492.290	-
36350 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.521.046,88	-1.627.310	-2.098.720	-471.410	-28,97
36360 - Adoptionsvermittlung	-43.765,99	-41.810	-19.550	22.260	53,24
36370 - Amtsvormundschaft	-496.622,04	-518.760	-436.020	82.740	15,95
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-278.102,15	-284.940	-316.880	-31.940	-11,21
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-16.321.689,07	-17.352.440	-19.445.100	-2.092.660	-12,06
36610 - Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun, Hochstetten Dhaun	-33.189,16	-49.760	-47.300	2.460	4,94
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-17.141,93	-38.190	-35.450	2.740	7,17
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-15.375.968,85	-18.488.490	-14.016.680	4.471.810	24,19
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-333.890,14	-503.400	-503.100	300	0,06
Summe: 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-42.319.113,31	-52.552.360	-50.850.470	1.701.890	3,24

Im Teilergebnishaushalt 3.2 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ beträgt der geplante Zuschussbedarf -50.850.470 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2020: -52.552.360 €) hat sich der Zuschussbedarf um -1.701.890 € (3,24 %) verändert.

Die Verringerung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr ist trotz einiger Kostensteigerungen auf die Reduzierung des Ansatzes bei Produkt 3670 "Stadtjugendamt Bad Kreuznach" zurückzuführen. Zu den Hintergründen wird auf den Gliederungspunkt 2.3 verwiesen.

Trotz des stetigen Rückgangs der Landeserstattungen für die Hilfen zur Erziehung (aktuell: rd. 9 %, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: 100%) steigt in diesem Bereich der Zuschussbedarf nur leicht. Grund ist der Ausbau der ambulanten Leistungen mit der Zielsetzung, stationäre Maßnahmen möglichst zu vermeiden bzw. in ihrer Dauer zu verkürzen.

Das 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 vorgeannten 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.

3.3 Investitionsübersicht

Die Investitionstätigkeit des Landkreises umfasst folgende Bereiche.

Beschreibung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Investitionsauszahlungen					
Hard- und Software	313.600	727.300	330.000	330.000	330.000
Brand- und Katastrophenschutz	550.000	1.275.000	260.000	80.000	80.000
Förderung des Kindertagesstättenbaus	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Breitbandausbau	0	5.000.000	15.000.000	3.000.000	0
Verwaltungsgebäude	437.500	2.157.500	557.500	407.500	7.500
Schulbaumaßnahmen	3.730.000	4.755.000	6.330.000	5.560.000	2.610.000
Bewegliche Vermögensgegenstände für Schulen	6.785.200	3.530.700	2.424.700	1.692.200	1.040.800
<i>davon Digitalpakt</i>	<i>5.661.600</i>	<i>2.262.400</i>	<i>1.693.300</i>	<i>1.129.300</i>	<i>565.000</i>
Kreisstraßenbau	2.257.000	2.480.000	2.894.000	530.000	230.000
Sonstige Investitionen (Dienstfahrzeuge, Möbel etc.)	128.000	169.000	99.000	99.000	69.000
Investitionsauszahlungen gesamt:	14.901.300	20.894.500	28.895.200	12.698.700	5.367.300
Investitionseinzahlungen					
Breitbandausbau	0	5.000.000	15.000.000	3.000.000	0
Verwaltungsgebäude	0	1.200.000	0	0	0
Brand- und Katastrophenschutz	0	191.000	39.000	0	0
Schulbaumaßnahmen	2.151.000	3.369.000	3.156.000	3.126.000	1.356.000
Zuweisungen aus Digitalpakt	5.075.200	2.033.400	1.522.100	1.014.200	506.300
Kreisstraßenbau	1.650.930	1.657.000	1.989.870	274.500	73.500
Sonstige Investitionen	40.270	69.000	29.000	39.000	29.000
Investitionseinzahlungen gesamt:	8.917.400	13.519.400	21.735.970	7.453.700	1.964.800
Investitionskreditbedarf gesamt:	5.983.900	7.375.100	7.159.230	5.245.000	3.402.500

Die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Investitionsauszahlungen sind in erster Linie auf die Breitbandanbindung der Gewerbegebiete im Landkreis zurückzuführen, wofür bis zum Jahr 2023 insgesamt 23 Mio. € veranschlagt sind. Wie die Breitbandversorgung der privaten Haushalte, so wird auch die Anbindung der Gewerbegebiete an das Glasfasernetz durch Zuweisungen des Bundes, des Landes sowie durch Eigenanteile der Gemeinden refinanziert.

Die höheren Investitionsauszahlungen im EDV-Bereich (Hard- und Software) erfolgen im Hinblick auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), mit dem der Bund, die Länder sowie die Kommunen verpflichtet werden, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Ein weiteres Projekt in diesem Zusammenhang stellt die Einführung der E-Akte in der Kreisverwaltung Bad Kreuznach dar.

Die Steigerung des Investitionsvolumens im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes resultiert hauptsächlich aus der geplanten Beschaffung von zwei Spezialfahrzeugen (LF-KatS).

Die bereits im Haushalt 2020 veranschlagten Mittel aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von rd. 5,66 Mio. € werden neu veranschlagt und entsprechend einer realistischen Umsetzungsplanung auf die Jahre 2021 bis 2024 aufgeteilt.

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.

Unter Gliederungspunkt 3.4.4 werden die einzelnen Investitionen detailliert aufgelistet.

3.4 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum der kommunalen Doppik, weil er sämtliche Aufwendungen und Erträge ausweist. Er bildet somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres ab. Maßgeblich für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist hierbei das Prinzip der periodengerechten Zuordnung, das besagt, dass Erträge und Aufwendungen grundsätzlich in derjenigen Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, unabhängig vom Zeitpunkt eines tatsächlichen Geldflusses. Der Haushalt 2021 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von - 1.830.000 € 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 Finanzhaushalt immer Abweichungen zum Ergebnishaushalt aufweisen. Ein analytischer Vergleich des Finanz- und Ergebnishaushalts macht keinen Sinn.

Position	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	166.747,65	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.486.584,79	173.767.660	184.398.740	183.784.640	186.243.660	188.435.860
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	78.352.551,54	66.585.250	75.740.330	76.775.230	77.904.680	79.189.280
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.153,30	3.566.600	3.484.700	3.509.800	3.512.300	3.517.800
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.021,04	87.400	81.420	81.420	81.420	81.420
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011.343,33	3.934.310	4.297.440	4.505.540	4.018.490	3.930.460
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.967.125,96	1.014.700	1.402.750	1.404.250	1.404.250	1.403.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.105.527,61	249.125.920	269.575.380	270.230.880	273.334.800	276.728.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.863.761,05	32.067.660	34.111.990	35.581.660	36.240.350	36.674.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.608.567,47	44.313.440	40.452.880	42.610.040	41.546.240	42.442.540
E11 - Abschreibungen	10.098.450,41	11.005.220	11.592.810	11.994.390	12.044.760	11.983.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.476.040,79	36.954.950	41.914.050	43.038.150	43.079.450	43.294.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.784.942,80	125.047.460	135.463.260	137.055.410	138.741.510	140.628.410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.065.100,68	5.721.390	5.899.490	5.638.530	5.382.290	5.395.690
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.896.863,20	255.110.120	269.434.480	275.918.180	277.034.600	280.419.020
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.208.664,41	-5.984.200	140.900	-5.687.300	-3.699.800	-3.690.700
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.065.919,18	936.900	230.900	233.600	238.600	242.600
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.925.715,87	2.479.700	2.211.800	1.882.300	1.706.800	1.694.900
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.859.796,69	-1.542.800	-1.980.900	-1.648.700	-1.468.200	-1.452.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	-7.336.000	-5.168.000	-5.143.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	-7.336.000	-5.168.000	-5.143.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.726.306,65	-960.820	5.161.230	924.490	3.133.940	3.008.030
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.909.584,46	8.916.400	13.518.400	21.734.970	7.452.700	1.963.800
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	20.435,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930.020,31	8.917.400	13.519.400	21.735.970	7.453.700	1.964.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.165.812,21	1.476.400	1.926.300	1.512.800	1.434.300	1.396.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.377.167,48	13.424.900	18.968.200	27.382.400	11.264.400	3.971.300
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542.979,69	14.901.300	20.894.500	28.895.200	12.698.700	5.367.300
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.612.959,38	-5.983.900	-7.375.100	-7.159.230	-5.245.000	-3.402.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.113.347,27	-6.944.720	-2.213.870	-6.234.740	-2.111.060	-394.470

Position	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	19.000.000,00	5.983.900	7.375.100	7.159.230	5.245.000	3.402.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.922.234,32	4.650.400	4.264.700	4.411.700	4.570.800	4.535.600
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.077.765,68	1.333.500	3.110.400	2.747.530	674.200	-1.133.100
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.448.677,37	5.611.220	-896.530	3.487.210	1.436.860	1.527.570
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.370.911,69	6.944.720	2.213.870	6.234.740	2.111.060	394.470
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.096,38	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-6.353.815,31	6.944.720	2.213.870	6.234.740	2.111.060	394.470
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	17.096,38	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-6.195.927,67	-5.611.220	896.530	-3.487.210	-1.436.860	-1.527.570

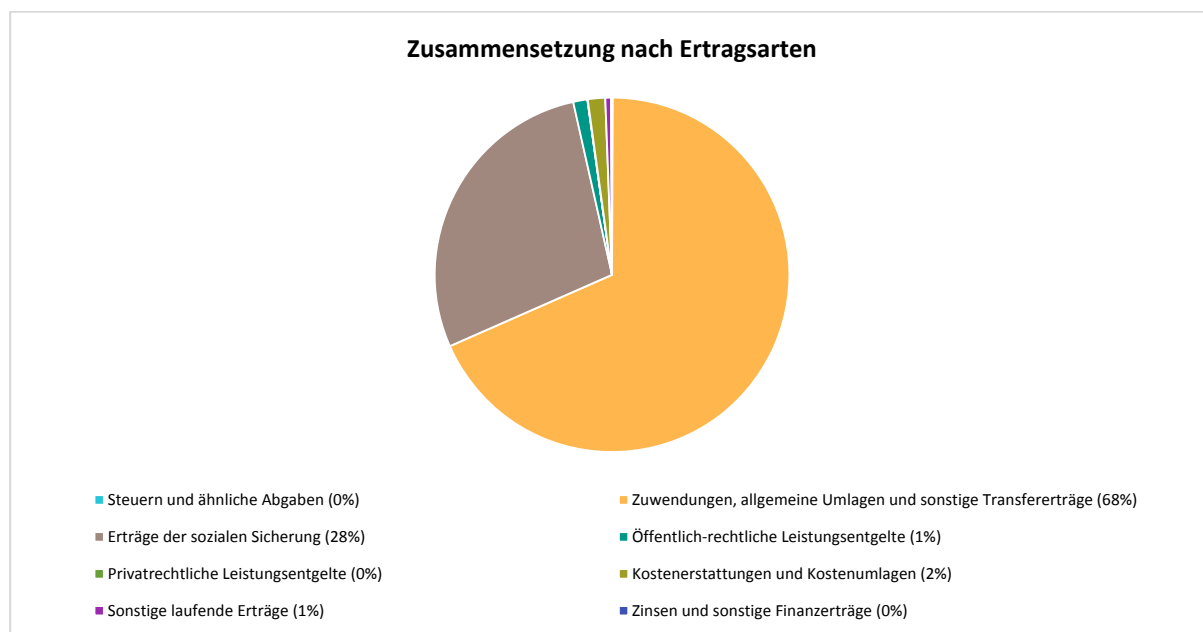
In der Kreistagssitzung am 14.12.2020 soll der Kreistag darüber entscheiden, ob der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Bad Kreuznach kommunalisiert wird. In diesem Fall soll gemeinsam mit dem Landkreis Mainz-Bingen und der Stadt Bad Kreuznach eine kommunale Busgesellschaft als GmbH gegründet werden, die unter Berücksichtigung des Nahverkehrsgesetzes und der regionalen Nahverkehrspläne die erforderliche Verkehrsleistung in kommunaler Verantwortung erbringt.

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder die Kommunalisierung des ÖPNV als solche feststeht, noch die Höhe der hierfür erforderlichen Mittel exakt bekannt ist, enthält der vorliegende Haushalt 2021 keine Ansätze für die Kommunalisierung des ÖPNV. Sollte die Kommunalisierung beschlossen und hierfür Mittel im Haushaltsjahr 2021 erforderlich werden, erfolgt die Mittelbereitstellung im Wege eines Nachtragshaushalts.

3.4.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 269.806.280 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

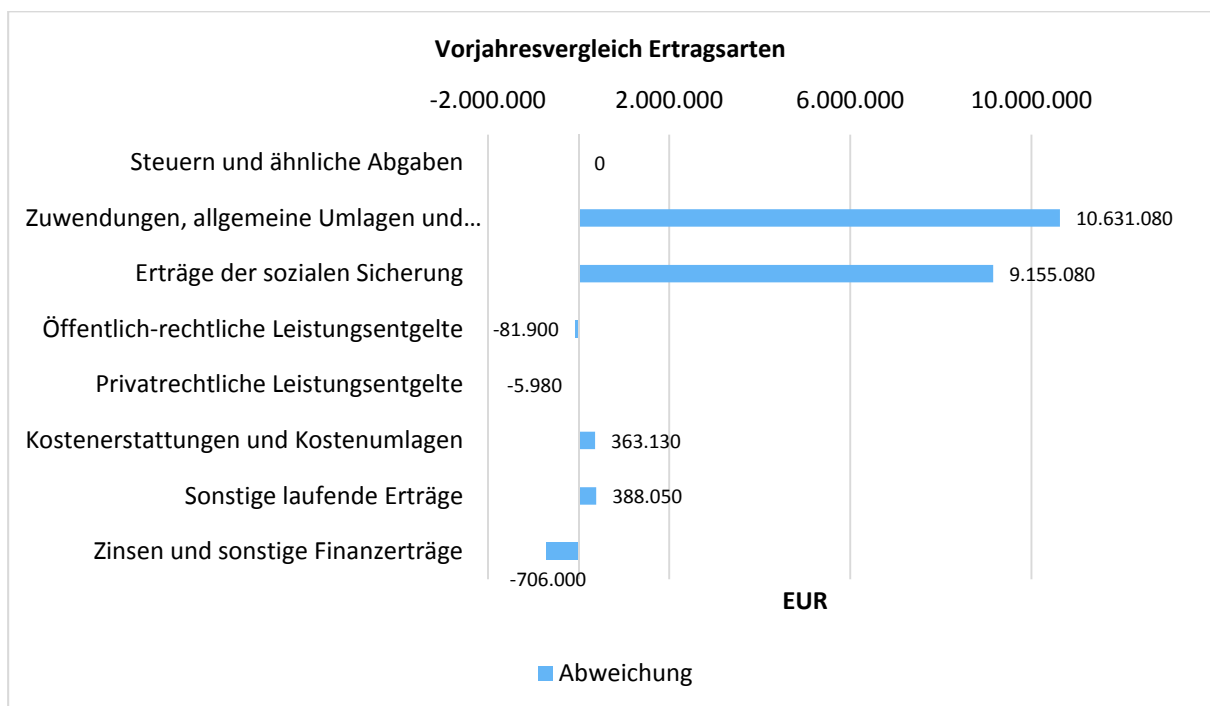
Ertragsart	Ansatz 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	170.000	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.398.740	68,34
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	75.740.330	28,07
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484.700	1,29
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.420	0,03
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.297.440	1,59
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.402.750	0,52
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.575.380	99,91
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.900	0,09
Gesamtertrag	269.806.280	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 250.062.820 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 19.743.460 € auf 269.806.280 €.

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

Ertragsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	170.000	170.000	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.767.660	184.398.740	10.631.080,00
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	66.585.250	75.740.330	9.155.080,00
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566.600	3.484.700	-81.900,00
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.400	81.420	-5.980,00
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934.310	4.297.440	363.130,00
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.014.700	1.402.750	388.050,00
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.125.920	269.575.380	20.449.460,00
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	936.900	230.900	-706.000,00
Gesamtertrag	250.062.820	269.806.280	19.743.460,00



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

Ertragsart	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	166.747,65	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.486.584,79	173.767.660	184.398.740	183.784.640	186.243.660	188.435.860
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	78.352.551,54	66.585.250	75.740.330	76.775.230	77.904.680	79.189.280
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.153,30	3.566.600	3.484.700	3.509.800	3.512.300	3.517.800
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.021,04	87.400	81.420	81.420	81.420	81.420
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011.343,33	3.934.310	4.297.440	4.505.540	4.018.490	3.930.460
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.967.125,96	1.014.700	1.402.750	1.404.250	1.404.250	1.403.500
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.105.527,61	249.125.920	269.575.380	270.230.880	273.334.800	276.728.320
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.065.919,18	936.900	230.900	233.600	238.600	242.600
Gesamtertrag	265.171.446,79	250.062.820	269.806.280	270.464.480	273.573.400	276.970.920

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	166.747,65	170.000	170.000	0
4034000 - Jagdsteuer	166.747,65	170.000	170.000	0

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

3.4.1.2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.486.584,79	173.767.660	184.398.740	10.631.080
4112200 - Schlüsselzuweisung B1	5.512.134,00	5.527.350	5.536.750	9.400
4112300 - Schlüsselzuweisung B2	31.116.139,00	29.664.000	33.346.000	3.682.000
4112400 - Investitionsschlüsselzuweisungen	3.584.037,00	3.586.000	3.586.000	0
4112500 - Schlüsselzuweisungen C1	4.666.599,00	4.411.300	3.953.600	-457.700
4112600 - Schlüsselzuweisungen C2	3.705.114,00	4.398.400	4.068.000	-330.400
4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.630.118,48	2.767.500	3.135.000	367.500

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
4132200 - Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (Unterstützungsfonds)	371.474,66	351.000	369.000	18.000
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	178.231,46	63.090	88.090	25.000
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	30.931.882,82	30.302.080	32.884.320	2.582.240
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	69.142,00	74.000	74.000	0
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	6.725.597,91	5.262.680	5.672.690	410.010
4159000 - Sonstige Sonderposten	14.831,46	14.760	14.290	-470
4162000 - Allg. Umlagen v. Gem. u. Gemeindeverb. (Kreisumlage)	82.810.314,00	87.125.000	91.500.000	4.375.000
4184200 - Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	220.500	171.000	-49.500

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“.

Die Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Schlüsselzuweisungen B2, eine durch die Gewerbesteuerkompensationszahlungen bedingte Steigerung der Kreisumlage sowie auf gestiegene Landeszuweisungen (Sachkonto 4144200) zurückzuführen. Letzgenannten Mehrerträgen stehen jedoch noch deutlich höhere Mehraufwendungen bei den Kita-Personalkosten gegenüber, welche durch die Kita-Novelle verursacht werden.

Auch im Haushaltsjahr 2021 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.

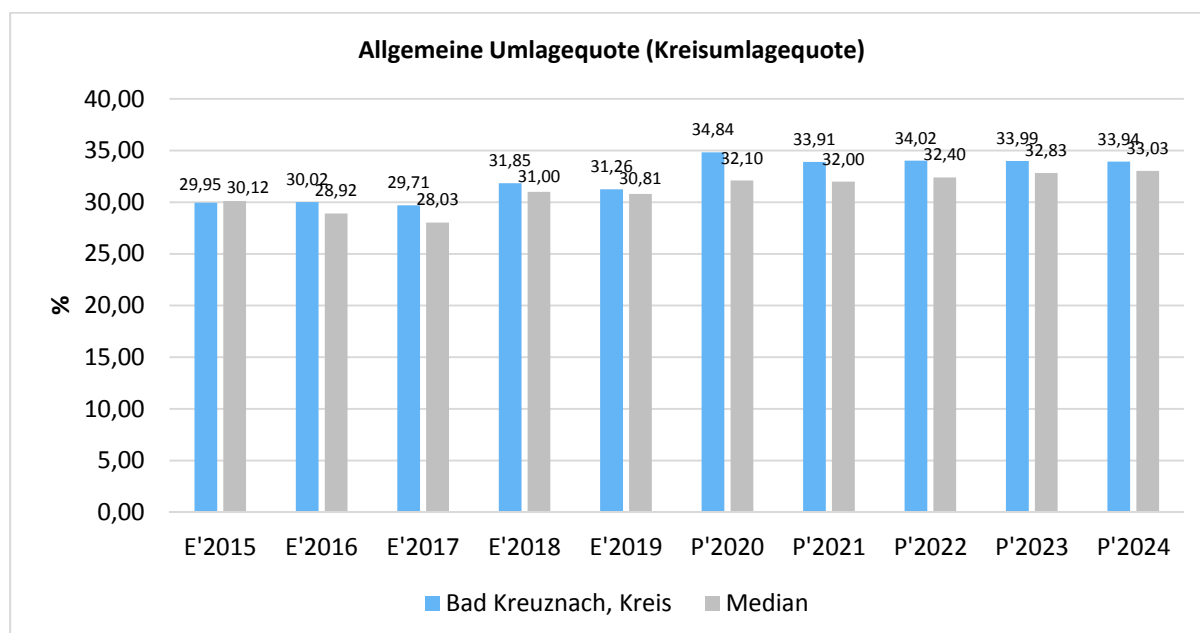
Für den Landkreis Bad Kreuznach errechnet sich eine Jahresleistung in Höhe von 4.151.223,00 €, so dass der jährlich aufzubringende Konsolidierungsbeitrag des Landkreises 1.383.741,00 € (= ein Drittel) beträgt. Die restlichen zwei Drittel (= 2.767.482,00 €) werden

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.



3.4.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Erträge der sozialen Sicherung	78.352.551,54	66.585.250	75.740.330	9.155.080
4211300 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	37.991,58	5.000	5.000	0
4212000 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	7.013.837,69	450.000	500.000	50.000
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	58.528,51	2.800	5.000	2.200
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	120.341,86	185.000	3.000	-182.000
4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	24.403,14	16.000	16.000	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	13.259,43	3.500	3.500	0
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	576.846,92	42.000	15.000	-27.000
4219100 - sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	32.897,47	1.000	33.000	32.000
4219300 - sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	8.450,51	46.000	21.000	-25.000
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. üöTr	445.727,45	85.000	85.000	0
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. üöTr	28.811,49	0	0	0
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. örtl	786.473,53	250.000	60.000	-190.000
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	440.360,45	67.500	26.150	-41.350
4222200 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	2.834,94	0	0	0
4222300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	3.138,80	850	0	-850
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	4.402.035,32	180.000	201.000	21.000
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	64.474,52	0	0	0
4223300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	409.415,68	1.500	2.000	500
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	682.625,67	300.000	300.000	0
4224200 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	267,24	--	--	--
4224300 - Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.820,53	1.000	1.000	0
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	5.408,64	--	--	--
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	273.704,15	30.000	80.000	50.000
4229200 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	125.453,33	110.000	110.000	0
4231100 - Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	37.203.030,79	17.043.600	18.842.950	1.799.350
4231200 - Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	149.104,68	--	--	--
4232100 - Erstattungen des Landes (SGB XII, ö. Tr.)	--	--	48.000	48.000
4232200 - Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	33.785,96	0	0	0
4232300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	737.579,83	774.000	683.000	-91.000
4239100 - Sonstige vom Land	3.529.456,38	1.700.000	1.900.000	200.000
4239200 - sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	62.958,43	30.000	50.000	20.000
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	4.416.904,84	4.635.700	4.211.280	-424.420
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	--	11.000	11.000	0
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	976.500,76	760.000	660.000	-100.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	444.361,90	355.000	354.500	-500
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendersersatz, Kostenersatz	--	2.000	71.000	69.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	390.000	485.000	95.000
4243400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	--	77.000	3.000	-74.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	--	29.000	27.000	-2.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
4244100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	--	30.500	105.000	74.500
4244200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerl.rechtl.	--	38.000	0	-38.000
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.096.500	1.040.000	-56.500
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	--	125.000	105.000	-20.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	--	62.000	537.000	475.000
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	--	20.541.400	23.849.950	3.308.550
4246200 - Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)	--	16.100	2.600	-13.500
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	35.428,00	26.000	26.000	0
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	92.796,51	75.000	105.000	30.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	667.808,09	619.300	798.400	179.100
4252200 - Kostenersatz v.a.SHTr. örtl. Landkreise	157.611,07	--	--	--
4261100 - Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	10.150.344,08	11.500.000	17.000.000	5.500.000
4261400 - Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.090.412,41	1.200.000	1.400.000	200.000
4261900 - Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	38.946,18	42.000	42.000	0
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	2.912.351,08	3.500.000	1.916.000	-1.584.000
4271100 - Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	84.468,02	129.000	0	-129.000
4291000 - Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	9.593,68	--	--	--

Unter den Bereich „Soziale Sicherung“ fallen die beiden Teilhaushalte 3.1 „Soziale Sicherung“ und 3.2 „Kinder,- Jugend- und Familienhilfe“. Die insgesamt zu erwartenden Erträge resultieren im Wesentlichen aus Kostenerstattungen und Kostenbeteiligungen des Landes und der Gemeinden, die nach bestimmten prozentualen Schlüsseln zu leisten sind. Hier führen höhere Ausgaben automatisch zu prozentual höheren Einnahmen. Hinzu kommen bei dieser Haushaltsposition noch die Unterhaltsansprüche sowie Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger. Da die Erträge (und Aufwendungen) der sozialen Sicherung jeweils für sich betrachtet wenig Aussagekraft besitzen, stellen die Analysen im Rahmen der Haushaltsplanung (und Haushaltsrechnung) in der Regel auf deren Saldo, den Zuschussbedarf der sozialen Sicherung ab.

3.4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.153,30	3.566.600	3.484.700	-81.900
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	628.584,93	589.500	556.000	-33.500
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	9.714,88	10.800	11.050	250

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	7,00	--	--	--
4312150 - Untersuchungskosten Lebensmittel	519,00	--	--	--
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	513.026,90	377.000	407.000	30.000
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	528.874,45	457.000	462.000	5.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	1.192.730,34	1.137.000	1.078.800	-58.200
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	284.676,70	279.900	254.050	-25.850
4321010 - Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	26.998,90	25.000	22.000	-3.000
4322500 - Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	9.907,76	3.000	2.500	-500
4329000 - Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.450,00	2.000	2.000	0
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	45.755,93	40.000	47.900	7.900
4341000 - Beteiligung Essenskosten	791.626,51	639.200	635.200	-4.000
4351000 - Beteiligung Schülerbetreuung	6.280,00	6.200	6.200	0

Bei den unter dieser Position zusammengefassten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres eine Veränderung von -81.900 € (-2,30 %) auf 3.484.700 € geplant. Hauptbestandteil dieser Position sind die von der Kreisverwaltung zu erhebenden Gebühren in Verwaltungsverfahren sowie die Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten bei den Ganztagschulen. Insgesamt werden die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr etwas höher eingeschätzt.

3.4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.021,04	87.400	81.420	-5.980
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	1.394,16	2.000	2.000	0
4412000 - Mieten und Pachten	71.627,97	75.900	70.420	-5.480
4416000 - Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	260,00	0	0	0
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.738,91	9.500	9.000	-500

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

3.4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011.343,33	3.934.310	4.297.440	363.130
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	8.049,30	5.000	5.000	0
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	329.983,16	327.500	372.500	45.000
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	221.586,87	170.010	256.240	86.230
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	180.347,85	163.000	190.200	27.200
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	492.878,05	462.800	526.600	63.800
4424800 - Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	2.367.062,19	2.540.400	2.610.200	69.800
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	326.017,24	53.600	55.700	2.100
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	66.681,41	207.000	275.000	68.000
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	18.737,26	5.000	6.000	1.000

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

3.4.1.7 Sonstige laufende Erträge

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Sonstige laufende Erträge	2.967.125,96	1.014.700	1.402.750	388.050
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	14.943,06	8.000	9.000	1.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	217.669,00	205.100	215.100	10.000
4621010 - Zwangsgelder	19.113,80	20.000	25.500	5.500
4621050 - Verwargelder	447.035,00	530.100	470.750	-59.350
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	142.035,99	50.000	50.000	0
4622010 - Mahngebühren OWIG	4.338,54	4.000	4.000	0
4626000 - Verkauf von Angebotsunterlagen	60,00	0	0	0
4627000 - Versicherungserstattungen	40,01	500	500	0
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	86.488,01	20.000	23.000	3.000
4628000 - Erstattung Rücklastschriftgebühren	490,90	100	100	0
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	250.076,51	161.900	154.800	-7.100
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	199.451,02	15.000	100.000	85.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	113.939,92	--	150.000	150.000
4662000 - Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	1.471.444,20	--	200.000	200.000

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

3.4.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.065.919,18	936.900	230.900	-706.000
4715100 - Zinserträge von Banken	5.783,33	20.000	0	-20.000
4715200 - Zinserträge von Sparkassen	1.845,84	10.000	0	-10.000
4715400 - Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	--	--	75.000	75.000
4741000 - Erträge aus Beteiligungen	196.356,38	6.600	6.600	0
4761000 - Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	2.459,89	--	--	--
4771000 - Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	736.560,74	737.000	0	-737.000
4781000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	122.913,00	163.300	149.300	-14.000

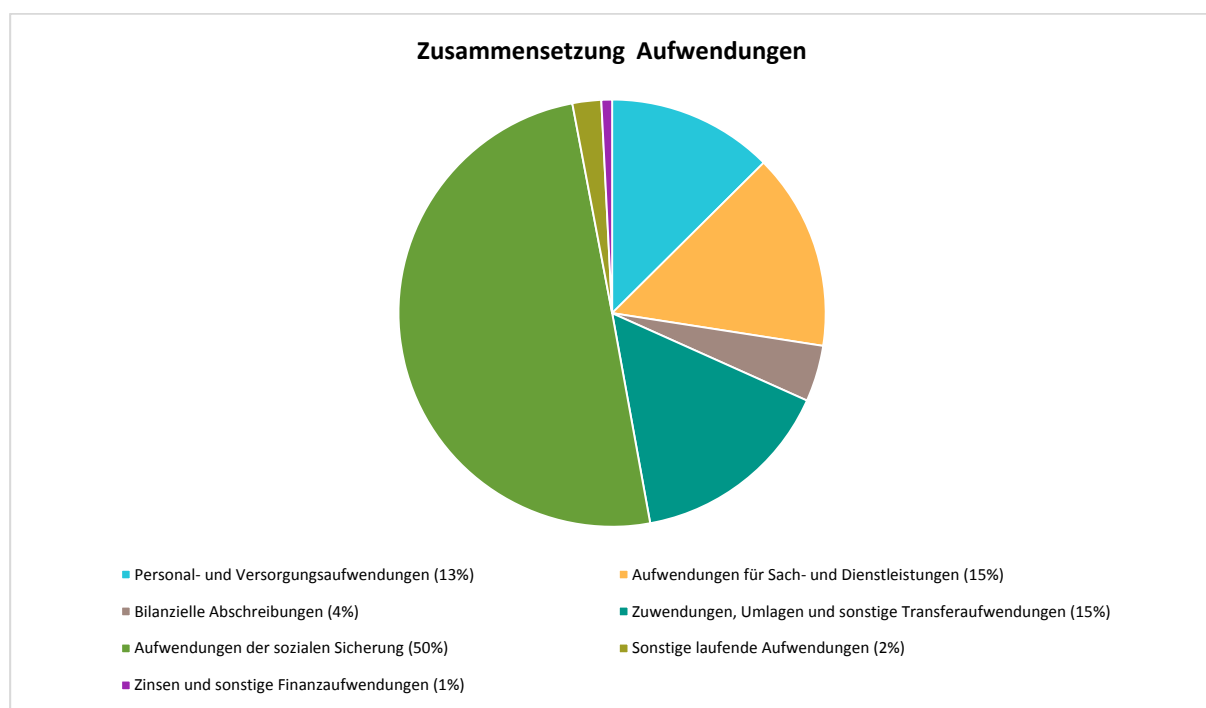
Die Haushaltsposition „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“ beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus der RWE-Dividende für die vom Landkreis gehaltenen 175.590 Stück RWE-Stammaktien und die Gewinnausschüttung der Sparkasse Rhein-Nahe. Außerdem werden bei Sachkonto 4741000 die Gewinne der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 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.

3.4.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 271.636.280 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

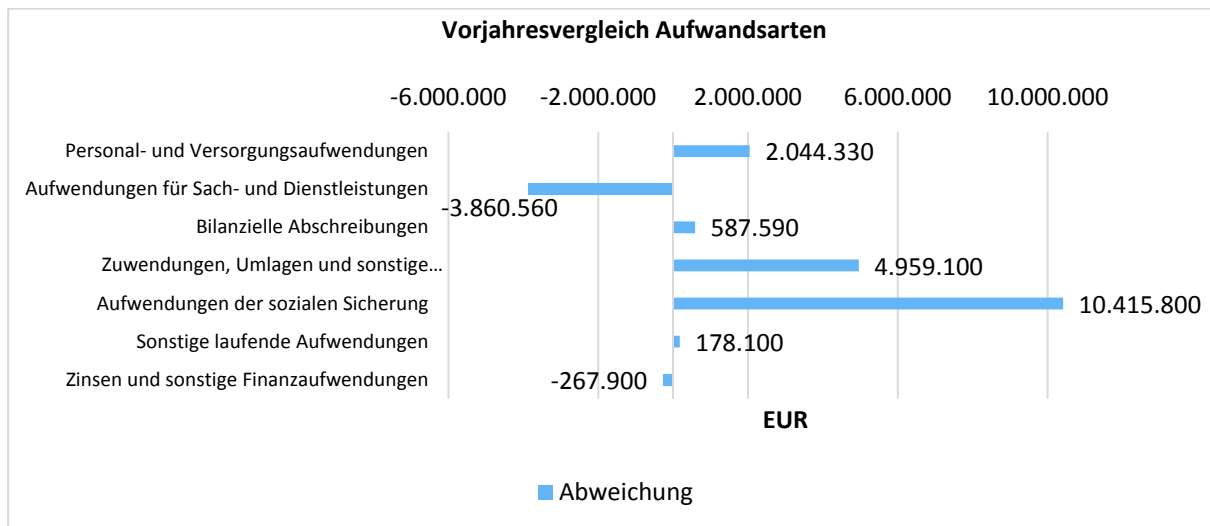
Aufwandsart	Ansatz 2021	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.111.990	12,56
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.452.880	14,89
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	11.592.810	4,27
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.914.050	15,43
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.463.260	49,87
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.899.490	2,17
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.434.480	99,19
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.211.800	0,81
Gesamtaufwendungen	271.646.280	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 257.589.820 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 14.056.460 € auf 271.646.280 €.

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

Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.067.660	34.111.990	2.044.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.313.440	40.452.880	-3.860.560
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	11.005.220	11.592.810	587.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.954.950	41.914.050	4.959.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.047.460	135.463.260	10.415.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.721.390	5.899.490	178.100
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.110.120	269.424.480	14.314.360
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.479.700	2.211.800	-267.900
Gesamtaufwendungen	257.589.820	271.646.280	14.056.460



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

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.863.761,05	32.067.660	34.111.990	35.581.660	36.240.350	36.674.880
E10 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.608.567,47	44.313.440	40.452.880	42.610.040	41.546.240	42.442.540
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.098.450,41	11.005.220	11.592.810	11.994.390	12.044.760	11.983.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.476.040,79	36.954.950	41.914.050	43.038.150	43.079.450	43.294.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.784.942,80	125.047.460	135.463.260	137.055.410	138.741.510	140.628.410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.065.100,68	5.721.390	5.899.490	5.638.530	5.382.290	5.395.690
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.896.863,20	255.110.120	269.434.480	275.918.180	277.034.600	280.419.020
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.925.715,87	2.479.700	2.211.800	1.882.300	1.706.800	1.694.900
Gesamtaufwendungen	259.822.579,07	257.589.820	271.646.280	277.800.480	278.741.400	282.113.920

3.4.2.1 Personalaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Personalaufwendungen	28.626.894,12	30.636.260	32.265.490	1.629.230
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	1.182,56	2.000	2.000	0
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	76.707,89	85.000	87.000	2.000
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	95.544,55	72.600	93.500	20.900
5021000 - Bezüge der Beamten	5.508.376,50	5.970.200	6.384.400	414.200
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.907.641,91	16.354.500	16.757.800	403.300
5023000 - Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	76.332,75	60.000	75.000	15.000
5024000 - Leistungszulagen	249.498,92	229.780	295.200	65.420
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.346.289,00	2.631.500	2.878.100	246.600
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.202.412,13	1.332.340	1.338.120	5.780
5041000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	900,07	0	0	0
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.037.174,51	3.369.560	3.469.370	99.810
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	13.114,14	10.780	10.900	120
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	373.119,44	439.800	497.700	57.900
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	24.714,29	33.700	31.400	-2.300
5059000 - Beihilfen u.ä Sonstige	30.184,96	0	0	0
5061100 - Trennungsgeld u.Entschäd.en n.d.TrennungsgeldVO	28.968,95	33.600	33.600	0
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.309,66	10.900	11.400	500
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	639.421,89	--	300.000	300.000

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 2021 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 1,40 % ab Januar 2021 beschlossen und entsprechend für das Jahr 2021 hochgerechnet. Desweiteren ist die Gesamtzahl der Beamten gestiegen, was sich

natürlich auf die Höhe der Beamtenbezüge insgesamt auswirkt. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die Umwandlung von Beschäftigungs- in Beamtenverhältnisse im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Letztlich tragen Stellenmehrungen zu den steigenden Beamtenbezügen bei.

Die Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse der Beamten in Köln wurde mit 45,00 % der Bruttobesoldungszahlungen angesetzt (+ 1,00 % gegenüber dem Vorjahr). Weiterhin führt eine Steigerung bei der Beamtenbesoldung zu einer entsprechenden Erhöhung der Umlage. Ob der angesetzte Wert von 45,00 % für 2021 ausreicht, lässt sich erst mit der Umlagefestsetzung des Kalenderjahres 2021 im Frühjahr 2022 abschließend feststellen.

Bei den Beschäftigten ergibt sich durch den Tarifabschluss 2020 eine Tarifsteigerung um 1,40 % ab April 2021. Hinzu kommen tarifvertraglich garantierte Corona-Sonderzahlungen, die z. T. in Abhängigkeit des jeweiligen Tätigkeitsbereichs gezahlt werden. Letztlich sind bei den Planwerten auch die Stellenmehrungen, insbesondere beim Gesundheitsamt, einkalkuliert.

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) eingerechnet wurde. Bei den Arbeitgeberanteilen zur gesetzlichen Sozialversicherung wird für das Jahr 2021 mit keiner Änderung gerechnet, so dass sich nur die o. g. Steigerungen (Tarif + strukturelle Veränderungen) auf das Ergebnis auswirken.

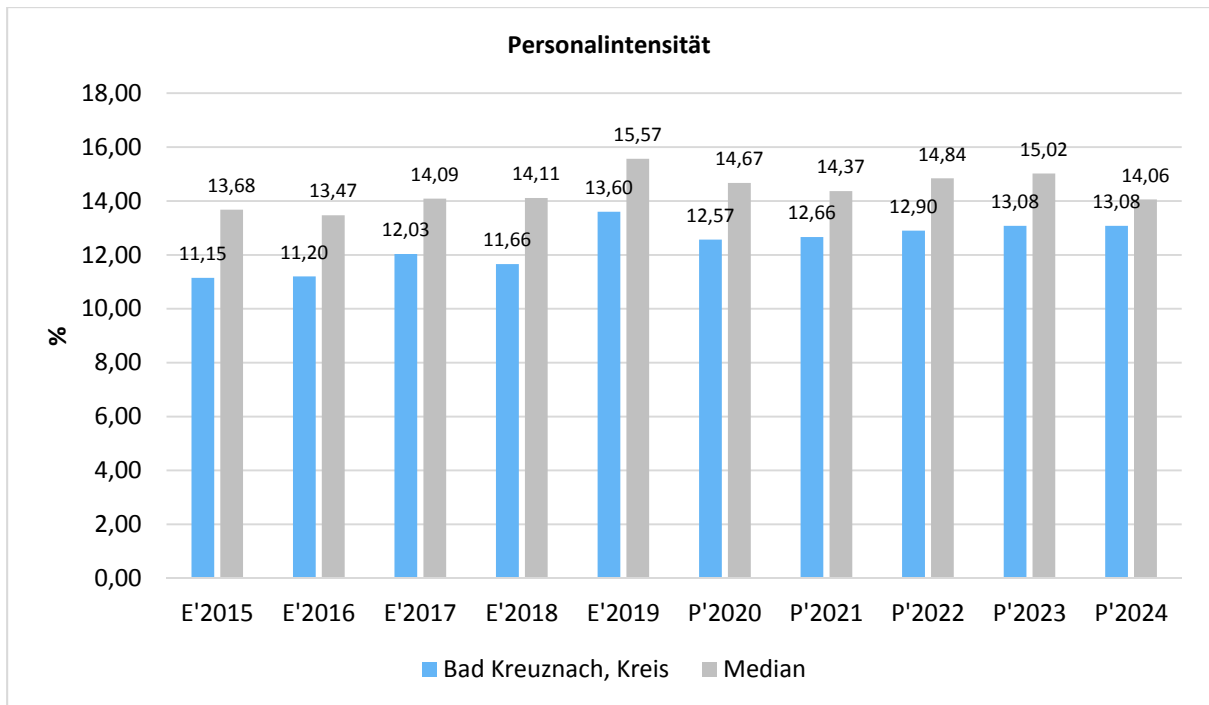
Der Haushaltsansatz für die Beihilfe basiert auch im Haushaltsjahr 2021 auf pauschalisierten Fallpreisen, die gegenüber dem Vorjahr um 3,30 % gestiegen sind.

Die Beihilfeausgaben für Pensionäre sind um 5,00 % gestiegen und werden weiterhin getrennt von den Beihilfeleistungen der aktiven Beamten und der Beihilfeleistungen für Tarifbeschäftigte veranschlagt.

Die Beihilfeausgaben werden jeweils beim Produkt "Führung und Leitung" des entsprechenden Amtes verbucht.

Personalintensität

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



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

3.4.2.2 Versorgungsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Versorgungsaufwendungen	6.236.866,93	1.431.400	1.846.500	415.100
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	382.670,93	464.400	487.500	23.100
5151000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	5.854.196,00	967.000	1.359.000	392.000

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.

3.4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.608.567,47	44.313.440	40.452.880	-3.860.560
5221000 - Heizung	2.093.772,41	2.101.400	2.117.600	16.200
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	979.306,45	1.069.500	967.300	-102.200
5223000 - Wasser/ Abwasser	288.805,53	280.400	254.100	-26.300
5224000 - Abfallentsorgung	183.402,56	180.800	187.100	6.300
5225000 - Reinigung	2.228.816,74	2.459.700	2.594.600	134.900
5229000 - Sonstiges	123.391,58	144.700	190.740	46.040
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	35.881,07	27.000	20.000	-7.000
5231200 - Unterhaltung der Außenanlagen	34.237,30	29.000	29.000	0
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	1.983.224,43	2.887.800	2.779.300	-108.500
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	2.966,19	15.500	15.500	0
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	42.402,44	45.000	54.100	9.100
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	14.277,80	20.000	20.000	0
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	907.754,11	885.000	885.000	0
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	--	6.000	1.000	-5.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	108.075,24	101.800	104.900	3.100
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	33.640,22	39.800	40.400	600
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	2.032,04	1.000	1.000	0
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.292,00	72.600	69.700	-2.900
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.086,37	110.500	117.000	6.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	343.782,27	413.390	423.390	10.000
5241000 - Schülerbeförderungskosten	6.931.748,49	7.101.800	7.187.700	85.900
5242000 - Essenskosten	851.902,21	782.300	805.400	23.100
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	15.933,52	27.000	434.500	407.500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	756.452,59	634.950	651.150	16.200
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	9.446,70	9.600	9.600	0
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	67.041,44	31.700	45.800	14.100
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	68.098,11	204.000	97.500	-106.500
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77.755,56	318.000	299.100	-18.900
5253900 - Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	--	500	500	0
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	3.958,63	0	3.000	3.000
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.514.664,28	2.291.100	2.296.900	5.800

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.740.976,86	18.863.200	14.382.300	-4.480.900
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)	2.051.372,49	2.113.000	2.100.000	-13.000
5254900 - Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	1.229,16	0	0	0
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	680.122,28	763.000	892.200	129.200
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	42.602,46	75.200	75.200	0
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.115,94	207.200	300.300	93.100

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich verringert. Hauptgrund ist die Reduzierung des Ansatzes der Kreiserstattung für das Jugendamt der Stadt Bad Kreuznach gemäß § 25 Abs. 3 LFAG (Sachkonto 5254300). Wegen der Hintergründe wird auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 2.3 verwiesen.

Mehraufwendungen entstehen u. a. bei Sachkonto 5244000 im Bereich des Labor- und Arzneimittelbedarfs aufgrund der Corona-Pandemie sowie bei Sachkonto 5255000 (Kostenerstattung an den privaten Bereich), wo u. a. Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) gebucht werden. 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.

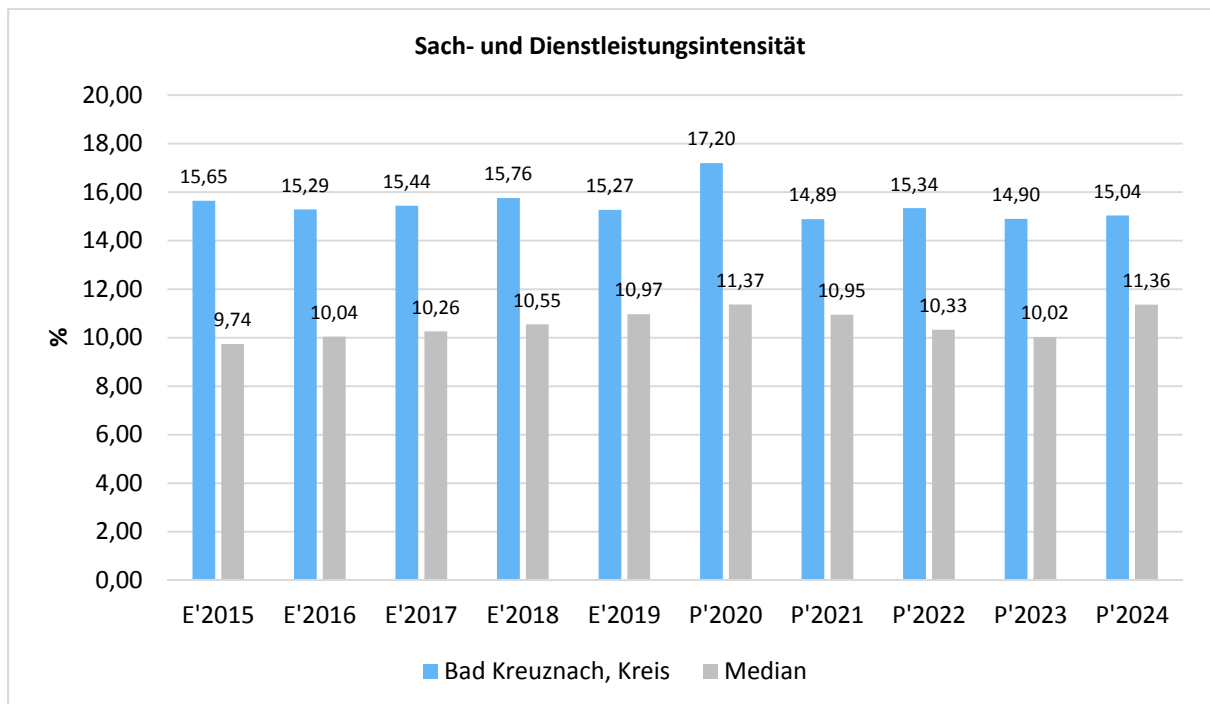
In der folgenden Tabelle wird diese recht umfangreiche Haushaltsposition komprimiert dargestellt.

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.897.495,27	6.236.500	6.311.440	74.940
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.657.651,48	4.654.390	4.560.290	-94.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.778.378,62	9.109.350	9.530.750	421.400
Kostenerstattungen	21.034.926,16	24.106.000	19.750.100	-4.355.900
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.115,94	207.200	300.300	93.100
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.608.567,47	44.313.440	40.452.880	-3.860.560

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



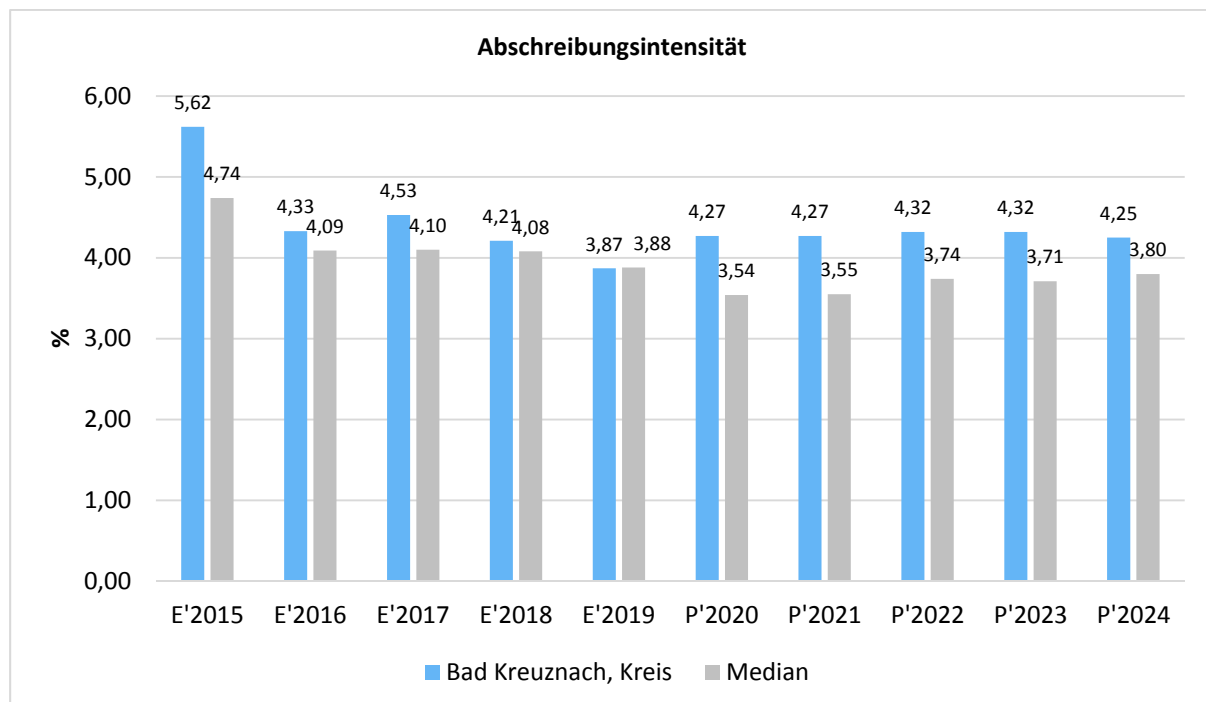
3.4.2.4 Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	10.098.115,66	11.005.220	11.592.810	587.590
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	93.334,42	102.910	164.030	61.120
5322000 - immat. Vermögensgegenst. a. geleisteten Zuwendungen	1.119.198,82	1.123.460	1.065.530	-57.930
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,46	4.600	4.600	0
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	3.339.723,73	3.610.490	3.659.150	48.660
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	211.170,09	209.120	234.280	25.160
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	357.380,99	354.070	357.150	3.080
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.505.229,43	3.366.420	3.331.260	-35.160
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.573,86	51.460	51.100	-360
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	60.004,83	57.010	54.500	-2.510
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	68.762,80	103.810	149.610	45.800
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	190.560,87	180.900	175.670	-5.230
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	90	0
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096.490,36	1.840.880	2.345.840	504.960

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.



3.4.2.5 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.476.040,79	36.954.950	41.914.050	4.959.100
5414200 - Zuweisungen & Zuschüsse an Land	48.252,91	50.000	56.000	6.000
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	26.554.757,15	27.015.720	29.953.500	2.937.780
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	61.406,40	75.200	110.200	35.000
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	540.760,00	0	0	0
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	525.684,20	526.000	629.000	103.000
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	8.261.393,88	9.288.030	11.032.350	1.744.320
5463000 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	483.786,25	--	133.000	133.000

Bei den unter dieser Position zusammengefassten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist gegenüber dem Haushaltsansatz von 2020 eine Veränderung von 4.959.100 € (13,42 %) festzustellen.

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

3.4.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.784.942,80	125.047.460	135.463.260	10.415.800
5515100 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	21.379,03	26.000	87.000	61.000
5521000 - Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	24.143,16	45.000	38.000	-7.000
5522100 - Erstattungen an Jobcenter für KdU	20.610.502,58	22.250.000	21.700.000	-550.000
5522200 - Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	415.217,99	400.000	504.500	104.500
5523000 - KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	804.867,14	973.000	973.000	0
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üoTr. mitKB	383.719,82	3.105.000	2.637.000	-468.000
5532000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üoTr. oKB	11.091,90	5.000	5.000	0
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	8.927.484,87	1.148.200	1.319.300	171.100
5534000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	565,01	--	--	--
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üoTr. mit KB	57.177.634,00	11.216.000	12.787.500	1.571.500

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	589.891,20	81.500	87.200	5.700
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	124.563,91	115.800	669.050	553.250
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	21.700,46	24.500	45.000	20.500
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	271.373,33	260.000	260.000	0
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	11.055.956,27	8.895.000	10.155.000	1.260.000
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	619.165,94	160.000	1.000	-159.000
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.225.997,39	4.746.000	5.044.500	298.500
5552000 - Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)	14.370,43	8.000	7.000	-1.000
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	688.733,54	640.000	743.000	103.000
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	11.007.999,23	11.325.000	10.802.500	-522.500
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	--	6.870.000	8.886.000	2.016.000
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	0,00	41.243.950	49.046.500	7.802.550
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	5.895,28	1.168.000	20.500	-1.147.500
5561300 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	27.586,00	31.050	36.050	5.000
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	45.411,68	66.400	71.400	5.000
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	147.690,39	169.600	162.600	-7.000
5563200 - Kostenerstattung SGB VIII Land	5.539,38	--	--	--
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	497.394,07	315.000	662.000	347.000
5563400 - Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	181.676,74	65.000	12.000	-53.000
5566200 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	--	27.000	0	-27.000
5571000 - Leistungen nach dem AsylbLG	433.744,97	660.000	712.000	52.000
5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.247.652,68	2.300.000	2.650.000	350.000
5576000 - Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespf.l.geldgesetz	933.818,24	825.000	795.000	-30.000
5578000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	252.887,89	304.000	308.500	4.500
5579000 - Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.873,80	8.200	5.200	-3.000
5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG	4.782.485,87	5.300.000	3.950.000	-1.350.000
5584000 - Vollzug des Betreuungsgesetzes	--	1.000	1.000	0
5599000 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	220.928,61	269.260	278.960	9.700

Hier ist dargestellt, für welche Leistungsbereiche der sozialen Sicherung die Kosten anfallen. Wie ersichtlich ist, sind die Aufwendungen - korrespondierend zu den Mehrerträgen der sozialen Sicherung - insgesamt deutlich ansteigend, was sich 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). Hier bestand bereits bei der Haushaltsplanung 2020 große Planungsunsicherheit,

die - wenn auch nicht in dem Maße - auch bei der Kalkulation der Aufwendungen und Erträge 2021 fortbesteht.

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.

3.4.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Sonstige laufende Aufwendungen	9.065.100,68	5.721.390	5.899.490	178.100
5611000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.179,92	32.800	30.300	-2.500
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	141.905,91	251.200	249.700	-1.500
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	22.693,43	30.050	22.050	-8.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	89.412,51	113.950	108.850	-5.100
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	16.311,84	28.900	24.700	-4.200
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	24.921,66	35.200	35.200	0
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	199.767,47	288.220	317.120	28.900
5622000 - Leasing	214.406,73	183.600	224.200	40.600
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	1.606,50	1.600	1.600	0
5624200 - Laufende Beratung	45.598,61	55.500	58.000	2.500
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	284.526,62	437.870	431.430	-6.440
5624400 - Unterhaltung Hardware	23.098,85	43.000	23.000	-20.000
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	389.951,18	456.700	545.800	89.100
5624600 - Leitungskosten und Fremdserver	142.280,18	173.480	201.000	27.520
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	246.814,37	3.500	3.500	0
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	42.941,72	46.000	52.500	6.500
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	38.624,93	83.000	73.500	-9.500
5625400 - Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	891,00	3.000	3.000	0
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	54.373,74	178.500	242.300	63.800
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	248.867,23	484.700	490.200	5.500
5631000 - Büromaterial	206.254,09	160.000	161.000	1.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	88.736,09	64.700	61.200	-3.500
5633000 - Porto und Versandkosten	171.088,65	180.000	185.000	5.000
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	61.778,06	79.350	96.450	17.100

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
5634600 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.339,32	4.500	4.500	0
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	39.334,30	39.000	50.000	11.000
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	9.387,03	13.500	7.500	-6.000
5637000 - Bankgebühren	28.863,79	45.000	45.000	0
5637050 - Rücklastschriften	511,42	1.000	1.000	0
5638000 - Transportkosten	2.708,57	3.600	3.600	0
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	259.295,04	363.500	369.500	6.000
5641100 - Gebäudeversicherungen	142.566,98	149.020	153.610	4.590
5641200 - Kfz-Versicherungen	37.214,44	37.290	39.300	2.010
5641300 - Haftpflichtversicherungen	95.818,68	83.840	97.740	13.900
5641400 - Unfallversicherungen	1.875,32	3.440	3.510	70
5641500 - Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	0
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	743.229,88	751.000	802.870	51.870
5641900 - Sonstige Versicherungen	53.888,10	46.310	46.870	560
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	123.762,08	122.820	123.700	880
5643000 - Sonstige Beiträge	175.890,00	281.000	278.000	-3.000
5651000 - Verluste a.d. Abgang von Gegenst. d. Anlagevermögens	2.272.035,40	--	--	--
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.083.194,07	50.000	50.000	0
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	--	50.000	50.000	0
5659000 - Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	-16,90	5.000	5.000	0
5673000 - Kapitalertragsteuer	137.055,21	143.450	25.000	-118.450
5681000 - Grundsteuer	3.686,00	2.000	2.100	100
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	6.435,15	6.000	6.790	790
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen	17.552,22	20.000	20.000	0
5692000 - Verfügungsmittel	4.857,99	5.000	5.000	0
5693000 - Repräsentationen	5.806,84	10.000	10.000	0
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	75,00	10.500	10.500	0
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	29.904,90	57.000	44.000	-13.000

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 Richt-

linie 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.425,27	492.100	470.800	-21.300
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.933.749,13	2.438.670	2.667.150	228.480
Geschäftsaufwendungen	872.296,36	954.150	984.750	30.600
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.377.044,04	1.477.520	1.548.400	70.880
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	4.355.212,57	105.000	105.000	0
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	137.055,21	143.450	25.000	-118.450
Sonstige Steueraufwendungen	10.121,15	8.000	8.890	890
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	58.196,95	102.500	89.500	-13.000
Sonstige laufende Aufwendungen	9.065.100,68	5.721.390	5.899.490	178.100

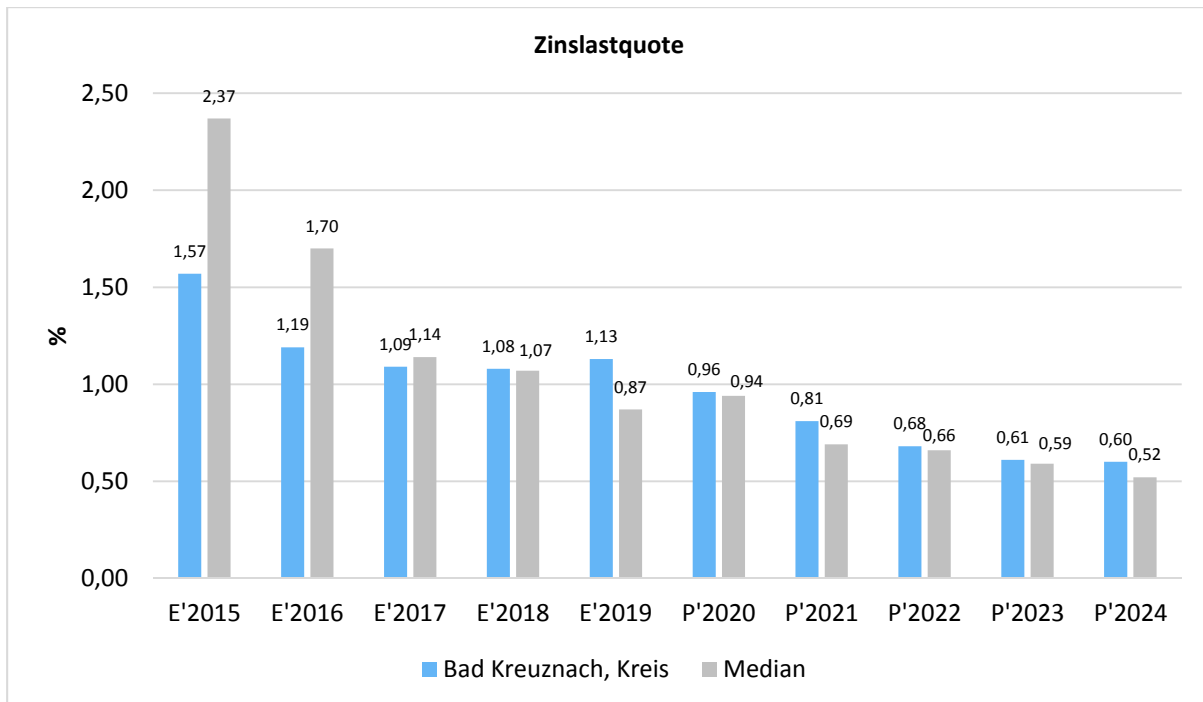
3.4.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.925.715,87	2.479.700	2.211.800	-267.900
5731000 - Zinsaufw. an Eigenbetriebe	20.539,69	26.500	26.500	0
5751100 - Zinsaufw. an Banken	2.053.347,86	1.863.600	1.740.500	-123.100
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	225.483,68	230.200	121.600	-108.600
5751400 - Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	476.937,23	223.100	192.200	-30.900
5761000 - Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	149.407,41	133.300	128.000	-5.300
5793000 - Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	--	3.000	3.000	0

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

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.



3.4.3 Ergebnis

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

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.105.527,61	249.125.920	269.575.380	20.449.460
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.896.863,20	255.110.120	269.434.480	14.324.360
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.208.664,41	-5.984.200	140.900	6.125.100
Finanzergebnis	-1.859.796,69	-1.542.800	-1.980.900	-438.100
Ordentliches Ergebnis	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	5.687.000
Jahresergebnis	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	5.687.000

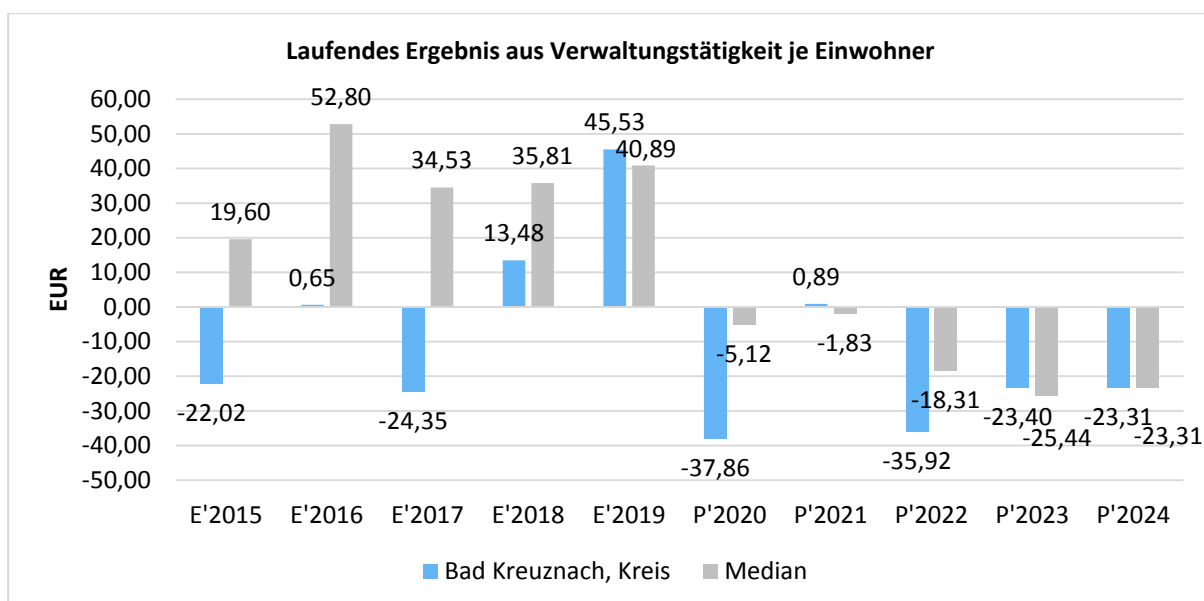
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.105.527,61	249.125.920	269.575.380	270.230.880	273.334.800	276.728.320
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.896.863,20	255.110.120	269.434.480	275.918.180	277.034.600	280.419.020
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.208.664,41	-5.984.200	140.900	-5.687.300	-3.699.800	-3.690.700
Finanzergebnis	-1.859.796,69	-1.542.800	-1.980.900	-1.648.700	-1.468.200	-1.452.300
Ordentliches Ergebnis	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	-7.336.000	-5.168.000	-5.143.000
Jahresergebnis	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	-7.336.000	-5.168.000	-5.143.000

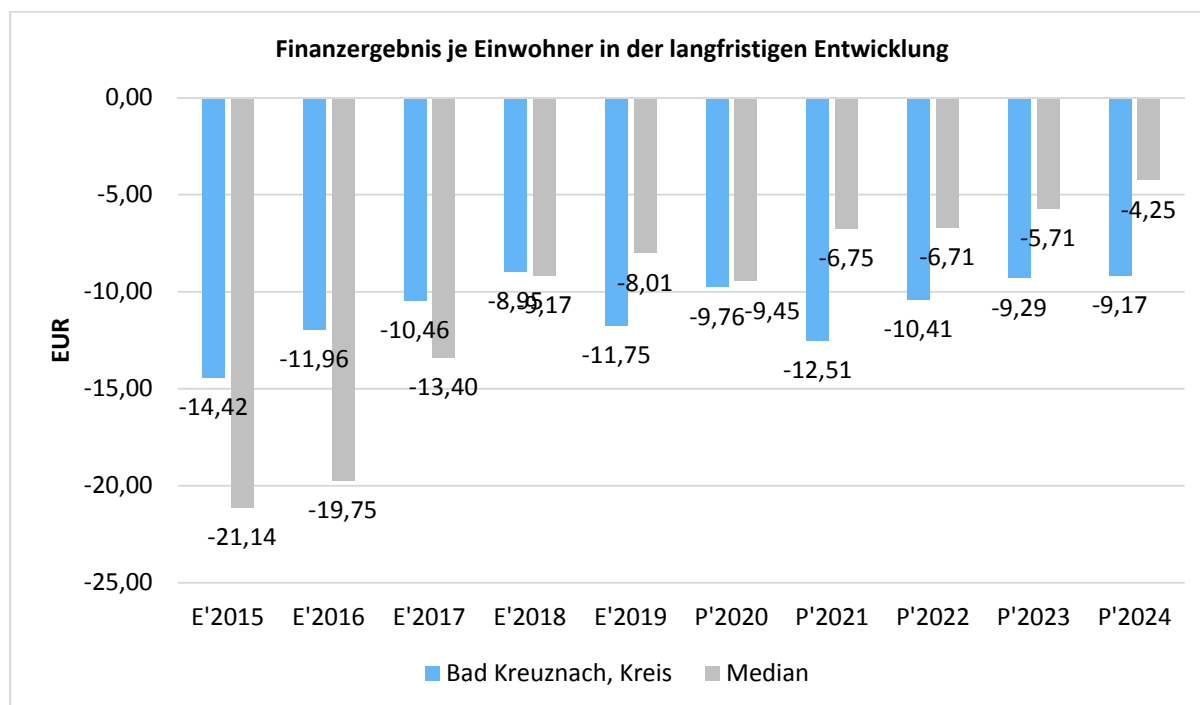
Die deutliche Ergebnisverschlechterung im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 in Höhe von rd. 5,7 Mio. € erklärt sich wie folgt:

Hauptgrund ist der Wegfall des Härteausgleichs in Höhe von rund 2,5 Mio. €, der im Jahr 2021 letztmals als Investitionsschlüsselzuweisung gezahlt wird. Hinzu kommen Kostensteigerungen bei Produkt 5470 "Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)" von deutlich über 1 Mio. €. Weitere Kostensteigerungen sind in den Teilhaushalten 3.1 "Soziale Sicherung" und 3.2 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe festzustellen. Hinzu kommt, dass im Jahr 2022 kein weiteres Ansteigen der Kreisumlage erwartet wird, zumal es im Jahr 2021 außer den 50 Mio. €, die das Land für alle Kommunen in Rheinland-Pfalz bereitstellt, keine darüber hinausgehenden Gewerbesteuerkompensationszahlungen geben wird. Letztlich ist die steuerliche Entwicklung in starkem Maße abhängig von der Pandemielage. In jedem Fall wird die Steuerkraft im Jahr 2021 noch bei weitem nicht das Niveau vor der Pandemie erreicht haben.

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



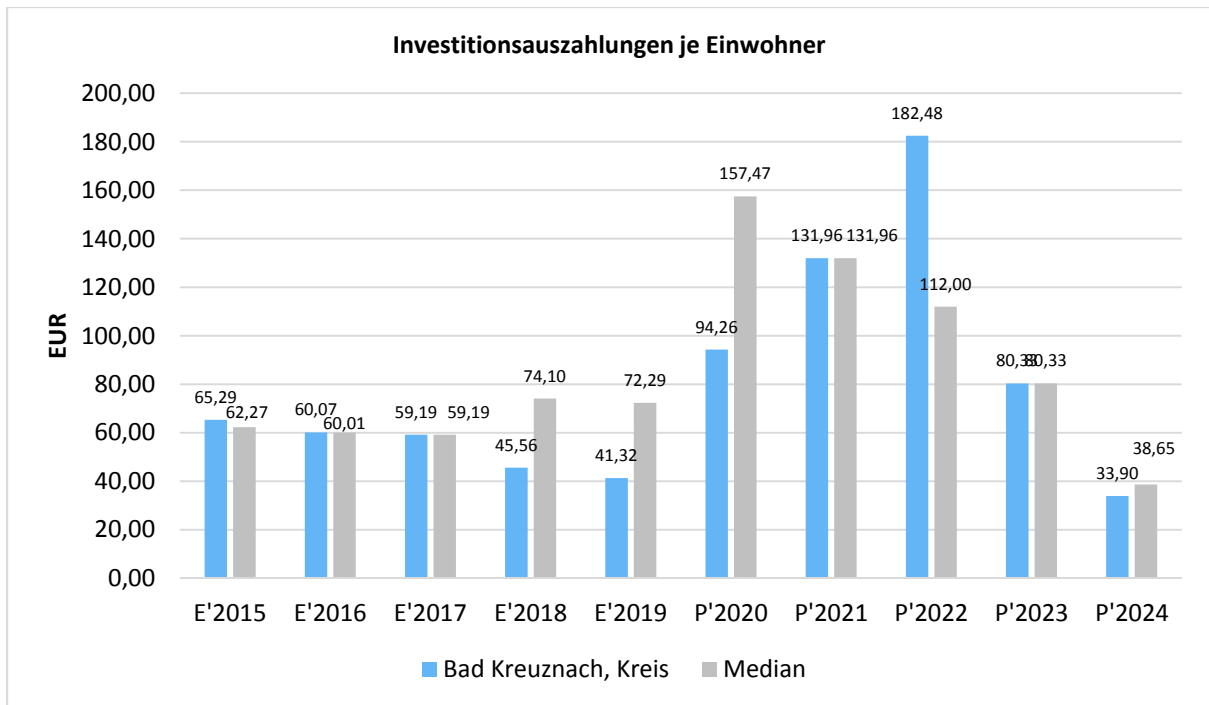
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



3.4.4 Investitionstätigkeit

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionszuwendungen	1.909.584,46	8.916.400	13.518.400	21.734.970	7.452.700	1.963.800
Einzahlungen für Sachanlagen	20.435,85	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.930.020,31	8.917.400	13.519.400	21.735.970	7.453.700	1.964.800
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.165.812,21	1.476.400	1.926.300	1.512.800	1.434.300	1.396.000
Auszahlungen für Sachanlagen	5.377.167,48	13.424.900	18.968.200	27.382.400	11.264.400	3.971.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.542.979,69	14.901.300	20.894.500	28.895.200	12.698.700	5.367.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.612.959,38	-5.983.900	-7.375.100	-7.159.230	-5.245.000	-3.402.500

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Der folgenden Tabelle können alle geplanten Investitionen entnommen werden.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamthaushalt	-5.983.900	-7.375.100	-7.159.230	-5.245.000	-3.402.500
001.100000 - Erwerb von Dienstfahrzeugen	-34.800	-30.000	-30.000	-30.000	--
<i>Einzahlung</i>	11.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	46.000	30.000	30.000	30.000	--
001.200000 - Verwaltungs- und Betriebsausstattung	-30.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
001.301000 - Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)	-192.000	-165.000	-130.000	-130.000	-130.000
<i>Auszahlung</i>	192.000	165.000	130.000	130.000	130.000
001.302000 - Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	-121.600	-562.300	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	121.600	562.300	200.000	200.000	200.000
030.101000 - Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	-10.000	-45.000	-20.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	45.000	20.000	10.000	10.000
030.105000 - Atemschutzübungsanlage des Landkreises	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030.107000 - Besch. MTW für die Feuerwehrtechnische Zentrale	-45.000	-37.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	13.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	50.000	--	--	--
030.201000 - Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	-120.000	-140.000	-50.000	-20.000	-20.000

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Auszahlung</i>	120.000	140.000	50.000	20.000	20.000
030.203170 - Beschaffung von 2 Fahrzeugen für LFKatS	--	-462.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	178.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	640.000	--	--	--
030.203180 - Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten	--	0	-101.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	39.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	140.000	--	--
030.203500 - Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	25.000	25.000
030.203600 - Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030.303000 - Umbau Rettungswache Kirn	-350.000	-350.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	350.000	350.000	0	--	--
050.101000 - Darlehensrückflüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einzahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050.102000 - Förderung des Kindertagesstättenbaus	-700.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
053.101000 - Besch. bew.Verm. Jugendbildungsstätte Schloß-Dhaun	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
053.103000 - Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000
060.100100 - Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach	--	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	5.000.000	15.000.000	3.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000.000	15.000.000	3.000.000	--
061.000100 - Beschaffungen Gebäudemanagement	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
061.100000 - Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	-430.000	-950.000	-550.000	-400.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	1.200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	430.000	2.150.000	550.000	400.000	0
061.301000 - Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)	-10.000	-20.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.000	180.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	200.000	--	--	--
061.303000 - Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-64.000	-126.000	-40.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	96.000	189.000	60.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	160.000	315.000	100.000	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
061.304000 - Baumaßnahmen Realschule + KH	0	-32.000	-160.000	-100.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	48.000	240.000	150.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	80.000	400.000	250.000	--
061.305000 - Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	-145.000	-10.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	145.000	100.000	--	--	--
061.306000 - Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	0	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	10.000	--	--	--
061.307000 - Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim	-50.000	0	-240.000	-640.000	-330.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	450.000	850.000	450.000
<i>Einzahlung</i>	0	0	210.000	210.000	120.000
061.307500 - Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen	0	-40.000	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	40.000	100.000	--	--
061.308000 - Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim	0	-50.000	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	150.000	--	--
061.401000 - Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	-150.000	-104.000	-45.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	156.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	260.000	45.000	--	--
061.402000 - Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.	-40.000	-170.000	-1.335.000	-920.000	-700.000
<i>Einzahlung</i>	60.000	90.000	90.000	1.380.000	1.050.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	260.000	1.425.000	2.300.000	1.750.000
061.403000 - Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	0	0	-60.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	150.000	--	--
061.404000 - Baumaßnahmen Gymnasium Kirn	0	0	-160.000	-140.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	240.000	210.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	400.000	350.000	--
061.405000 - Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim	0	-50.000	-200.000	-200.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	200.000	200.000	50.000
061.501000 - Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.	-42.000	-50.000	-360.000	-200.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	63.000	0	240.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	105.000	50.000	600.000	200.000	50.000
061.502001 - Brandschutz/Sanierung Elektroinstalation	-28.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	42.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
061.601200 - Energetische Sanierung Ellerbachschule Kl 3.0	-100.000	-80.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>900.000</i>	<i>720.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	--	--
061.601300 - Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule Kl 3.0 Kapll	0	-130.000	-200.000	-110.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>1.170.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>990.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.100.000</i>	--
061.602000 - Baumaßnahmen Förderschule Kirn	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	--	--	--
061.701000 - Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg	-200.000	-320.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>300.000</i>	<i>480.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	<i>800.000</i>	--	--	--
061.702000 - Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach	-350.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	--	--	--
061.702001 - Brandschutz IGS Bad Kreuznach	-400.000	-164.000	-124.000	-124.000	-124.000
<i>Einzahlung</i>	<i>600.000</i>	<i>246.000</i>	<i>186.000</i>	<i>186.000</i>	<i>186.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000.000</i>	<i>410.000</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>
067.000100 - Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
067.101000 - Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	-158.100	-76.000	-176.000	-106.000	-76.000
<i>Auszahlung</i>	<i>158.100</i>	<i>76.000</i>	<i>176.000</i>	<i>106.000</i>	<i>76.000</i>
067.101200 - Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	-10.000	-10.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	--	--
067.101310 - Digitalpakt Schulen, Schulartübergr. Dienstleist.	-20.000	-5.000	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--
067.201200 - Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK	-8.200	-13.200	-8.200	-8.200	-8.200
<i>Auszahlung</i>	<i>8.200</i>	<i>13.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
067.201300 - Digitalpakt, Grundschule Wallhausen	-10.800	-4.000	-3.000	-2.000	-1.000
<i>Einzahlung</i>	<i>96.700</i>	<i>35.500</i>	<i>26.700</i>	<i>17.800</i>	<i>8.900</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>107.500</i>	<i>39.500</i>	<i>29.700</i>	<i>19.800</i>	<i>9.900</i>
067.301200 - Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.	-49.800	-26.000	-28.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	<i>49.800</i>	<i>26.000</i>	<i>28.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
067.301300 - Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn	-12.500	-5.100	-3.800	-2.600	-1.300
<i>Einzahlung</i>	<i>111.300</i>	<i>44.500</i>	<i>33.400</i>	<i>22.200</i>	<i>11.100</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>123.800</i>	<i>49.600</i>	<i>37.200</i>	<i>24.800</i>	<i>12.400</i>

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
067.302100 - Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn	-4.000	-10.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.302200 - Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis	-29.700	-20.700	-13.400	-10.700	-15.700
<i>Auszahlung</i>	<i>29.700</i>	<i>20.700</i>	<i>13.400</i>	<i>10.700</i>	<i>15.700</i>
067.302300 - Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn	-21.100	-4.500	-6.400	-4.300	-2.200
<i>Einzahlung</i>	<i>189.000</i>	<i>79.600</i>	<i>56.700</i>	<i>37.800</i>	<i>18.900</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>210.100</i>	<i>84.100</i>	<i>63.100</i>	<i>42.100</i>	<i>21.100</i>
067.303100 - Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME	-2.000	-5.600	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>5.600</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.303200 - Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	-35.000	-39.400	-10.700	-14.200	-14.200
<i>Auszahlung</i>	<i>35.000</i>	<i>39.400</i>	<i>10.700</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>
067.303300 - Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME	-21.600	-8.700	-6.600	-4.400	-2.300
<i>Einzahlung</i>	<i>193.800</i>	<i>77.500</i>	<i>58.100</i>	<i>38.700</i>	<i>19.300</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>215.400</i>	<i>86.200</i>	<i>64.700</i>	<i>43.100</i>	<i>21.600</i>
067.304100 - Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget	-6.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
067.304200 - Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	-13.500	-17.700	-16.200	-12.700	-12.700
<i>Auszahlung</i>	<i>13.500</i>	<i>17.700</i>	<i>16.200</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
067.304300 - Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.	-28.000	-11.300	-8.500	-5.700	-2.900
<i>Einzahlung</i>	<i>251.600</i>	<i>100.600</i>	<i>75.400</i>	<i>50.300</i>	<i>25.100</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>279.600</i>	<i>111.900</i>	<i>83.900</i>	<i>56.000</i>	<i>28.000</i>
067.305200 - Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK	-37.400	-37.700	-30.000	-33.500	-13.500
<i>Auszahlung</i>	<i>37.400</i>	<i>37.700</i>	<i>30.000</i>	<i>33.500</i>	<i>13.500</i>
067.305300 - Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	-14.600	-5.900	-4.500	-3.000	-1.600
<i>Einzahlung</i>	<i>130.900</i>	<i>52.300</i>	<i>39.200</i>	<i>26.100</i>	<i>13.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>145.500</i>	<i>58.200</i>	<i>43.700</i>	<i>29.100</i>	<i>14.600</i>
067.306100 - Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim	-1.500	-8.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.306200 - Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK	-29.000	-100.700	-26.700	-10.700	-14.200
<i>Auszahlung</i>	<i>29.000</i>	<i>100.700</i>	<i>26.700</i>	<i>10.700</i>	<i>14.200</i>
067.306300 - Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.	-11.300	-4.600	-3.400	-2.400	-1.200
<i>Einzahlung</i>	<i>100.300</i>	<i>40.100</i>	<i>30.100</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>111.600</i>	<i>44.700</i>	<i>33.500</i>	<i>22.400</i>	<i>11.200</i>
067.307100 - Beschaffungen Realschule + Meisenheim	-13.000	-1.500	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
067.307200 - Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK	-45.000	-123.200	-10.700	-10.700	-10.700
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	<i>123.200</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
067.307300 - Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim	-11.600	-4.700	-3.500	-2.400	-1.300
<i>Einzahlung</i>	<i>103.600</i>	<i>41.400</i>	<i>31.100</i>	<i>20.700</i>	<i>10.300</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>115.200</i>	<i>46.100</i>	<i>34.600</i>	<i>23.100</i>	<i>11.600</i>
067.308100 - Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.	-4.500	-2.700	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.500</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.308200 - Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK	-17.000	-13.400	-10.700	-10.700	-14.200
<i>Auszahlung</i>	<i>17.000</i>	<i>13.400</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>14.200</i>
067.308300 - Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen	-5.800	-2.400	-1.800	-1.200	-700
<i>Einzahlung</i>	<i>51.900</i>	<i>21.400</i>	<i>16.000</i>	<i>10.700</i>	<i>5.300</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>57.700</i>	<i>23.800</i>	<i>17.800</i>	<i>11.900</i>	<i>6.000</i>
067.309100 - Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.	-2.500	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.309200 - Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK	-22.500	-22.200	-12.200	-12.200	-12.200
<i>Auszahlung</i>	<i>22.500</i>	<i>22.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
067.309300 - Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim	-4.500	-2.100	-1.500	-1.100	-500
<i>Einzahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>18.500</i>	<i>13.900</i>	<i>9.200</i>	<i>4.600</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>44.500</i>	<i>20.600</i>	<i>15.400</i>	<i>10.300</i>	<i>5.100</i>
067.401100 - Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH	-4.300	-3.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.300</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.401200 - Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	-24.000	-23.700	-18.700	-22.200	-18.700
<i>Auszahlung</i>	<i>24.000</i>	<i>23.700</i>	<i>18.700</i>	<i>22.200</i>	<i>18.700</i>
067.401300 - Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK	-30.500	-12.200	-9.200	-6.200	-3.100
<i>Einzahlung</i>	<i>273.300</i>	<i>109.300</i>	<i>82.000</i>	<i>54.600</i>	<i>27.300</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>303.800</i>	<i>121.500</i>	<i>91.200</i>	<i>60.800</i>	<i>30.400</i>
067.402100 - Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH	-25.300	-16.800	-10.200	-2.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.300</i>	<i>16.800</i>	<i>10.200</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>
067.402200 - Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.	-24.000	-23.700	-22.200	-18.700	-18.700
<i>Auszahlung</i>	<i>24.000</i>	<i>23.700</i>	<i>22.200</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
067.402250 - Beschaffungen für Mensa Römerkastell	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
067.402300 - Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK	-41.000	-16.500	-12.400	-8.300	-4.200
<i>Einzahlung</i>	<i>367.900</i>	<i>147.100</i>	<i>110.300</i>	<i>73.500</i>	<i>36.700</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>408.900</i>	<i>163.600</i>	<i>122.700</i>	<i>81.800</i>	<i>40.900</i>

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
067.403100 - Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium	-16.300	-12.600	-1.200	-1.200	-1.200
<i>Auszahlung</i>	<i>16.300</i>	<i>12.600</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
067.403200 - Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	-26.500	-23.700	-24.900	-18.700	-18.700
<i>Auszahlung</i>	<i>26.500</i>	<i>23.700</i>	<i>24.900</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
067.403300 - Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-45.700	-18.400	-13.800	-9.200	-4.600
<i>Einzahlung</i>	<i>410.200</i>	<i>164.000</i>	<i>123.000</i>	<i>82.000</i>	<i>41.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>455.900</i>	<i>182.400</i>	<i>136.800</i>	<i>91.200</i>	<i>45.600</i>
067.404100 - Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn	-1.500	-6.800	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.404200 - Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis	-55.500	-36.500	-18.700	-18.700	-18.700
<i>Auszahlung</i>	<i>55.500</i>	<i>36.500</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
067.404300 - Digitalpakt, Gymnasium Kirn	-28.100	-11.300	-8.500	-5.700	-2.900
<i>Einzahlung</i>	<i>251.900</i>	<i>100.700</i>	<i>75.500</i>	<i>50.300</i>	<i>25.100</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>280.000</i>	<i>112.000</i>	<i>84.000</i>	<i>56.000</i>	<i>28.000</i>
067.405100 - Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim	-7.900	-4.900	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.900</i>	<i>4.900</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.405200 - Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.	-32.000	-21.700	-23.400	-20.200	-16.700
<i>Auszahlung</i>	<i>32.000</i>	<i>21.700</i>	<i>23.400</i>	<i>20.200</i>	<i>16.700</i>
067.405300 - Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobern. h.	-19.200	-7.700	-5.800	-3.900	-2.000
<i>Einzahlung</i>	<i>171.700</i>	<i>68.700</i>	<i>51.500</i>	<i>34.300</i>	<i>17.100</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>190.900</i>	<i>76.400</i>	<i>57.300</i>	<i>38.200</i>	<i>19.100</i>
067.501100 - Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.	-5.000	-25.500	-6.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>25.500</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.501200 - Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	-92.500	-23.700	-18.700	-18.700	-18.700
<i>Auszahlung</i>	<i>92.500</i>	<i>23.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
067.501300 - Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach	-78.200	-31.300	-23.500	-15.700	-7.900
<i>Einzahlung</i>	<i>702.800</i>	<i>281.100</i>	<i>210.800</i>	<i>140.500</i>	<i>70.200</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>781.000</i>	<i>312.400</i>	<i>234.300</i>	<i>156.200</i>	<i>78.100</i>
067.502100 - Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.	-6.500	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
067.502200 - Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	-44.400	-41.000	-31.000	-36.000	-31.000
<i>Auszahlung</i>	<i>44.400</i>	<i>41.000</i>	<i>31.000</i>	<i>36.000</i>	<i>31.000</i>
067.502300 - Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach	-56.600	-22.700	-17.100	-11.400	-5.800
<i>Einzahlung</i>	<i>508.500</i>	<i>203.400</i>	<i>152.500</i>	<i>101.700</i>	<i>50.800</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>565.100</i>	<i>226.100</i>	<i>169.600</i>	<i>113.100</i>	<i>56.600</i>

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
067.503100 - Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn	-9.400	-6.600	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>9.400</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
067.503200 - Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis	-22.500	-144.500	-59.500	-22.200	-22.200
<i>Auszahlung</i>	<i>22.500</i>	<i>144.500</i>	<i>59.500</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>
067.503300 - Digitalpakt, BBS Kirn	-27.600	-11.100	-8.400	-5.600	-2.900
<i>Einzahlung</i>	<i>247.500</i>	<i>99.000</i>	<i>74.200</i>	<i>49.500</i>	<i>24.700</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>275.100</i>	<i>110.100</i>	<i>82.600</i>	<i>55.100</i>	<i>27.600</i>
067.601100 - Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	0	-2.600	-8.400	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>8.400</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.601150 - Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH	-13.100	-5.500	-4.500	-3.500	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>13.100</i>	<i>5.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>
067.601200 - Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	-37.600	-162.500	-14.000	-11.000	-11.000
<i>Auszahlung</i>	<i>37.600</i>	<i>162.500</i>	<i>14.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
067.601250 - Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.	-16.200	-18.800	-12.500	-17.000	-17.000
<i>Auszahlung</i>	<i>16.200</i>	<i>18.800</i>	<i>12.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
067.601300 - Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach	-9.000	-3.700	-2.700	-1.900	-1.000
<i>Einzahlung</i>	<i>79.700</i>	<i>31.800</i>	<i>23.900</i>	<i>15.900</i>	<i>7.900</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>88.700</i>	<i>35.500</i>	<i>26.600</i>	<i>17.800</i>	<i>8.900</i>
067.601350 - Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach	-4.200	-1.800	-1.300	-900	-500
<i>Einzahlung</i>	<i>36.600</i>	<i>14.600</i>	<i>11.000</i>	<i>7.300</i>	<i>3.600</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>40.800</i>	<i>16.400</i>	<i>12.300</i>	<i>8.200</i>	<i>4.100</i>
067.602100 - Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn	-3.700	-2.800	-1.500	-1.500	-1.200
<i>Auszahlung</i>	<i>3.700</i>	<i>2.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>
067.602200 - Besch. für Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn durch Lk.	-24.500	-14.500	-29.500	-13.000	-9.500
<i>Auszahlung</i>	<i>24.500</i>	<i>14.500</i>	<i>29.500</i>	<i>13.000</i>	<i>9.500</i>
067.602300 - Digitalpakt, Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn	-4.200	-1.800	-1.300	-900	-500
<i>Einzahlung</i>	<i>36.600</i>	<i>14.600</i>	<i>11.000</i>	<i>7.300</i>	<i>3.600</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>40.800</i>	<i>16.400</i>	<i>12.300</i>	<i>8.200</i>	<i>4.100</i>
067.603100 - Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim	0	-3.800	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.603200 - Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.	-24.700	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500
<i>Auszahlung</i>	<i>24.700</i>	<i>14.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
067.603300 - Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim	-5.000	-2.100	-1.500	-1.100	-600
<i>Einzahlung</i>	<i>43.600</i>	<i>17.400</i>	<i>13.100</i>	<i>8.700</i>	<i>4.300</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>48.600</i>	<i>19.500</i>	<i>14.600</i>	<i>9.800</i>	<i>4.900</i>

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
067.701100 - Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.	-6.700	-18.000	-11.800	-8.300	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.700</i>	<i>18.000</i>	<i>11.800</i>	<i>8.300</i>	<i>--</i>
067.701200 - Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis	-46.000	-26.700	-21.700	-25.200	-25.200
<i>Auszahlung</i>	<i>46.000</i>	<i>26.700</i>	<i>21.700</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
067.701300 - Digitalpakt, IGS Stromberg	-36.500	-14.600	-11.000	-7.400	-3.800
<i>Einzahlung</i>	<i>327.800</i>	<i>131.100</i>	<i>98.300</i>	<i>65.500</i>	<i>32.700</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>364.300</i>	<i>145.700</i>	<i>109.300</i>	<i>72.900</i>	<i>36.500</i>
067.702100 - Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget	-3.200	-22.200	-12.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.200</i>	<i>22.200</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
067.702200 - Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	-51.600	-23.700	-18.700	-18.700	-22.200
<i>Auszahlung</i>	<i>51.600</i>	<i>23.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>22.200</i>
067.702300 - Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach	-38.800	-15.500	-11.700	-7.800	-3.900
<i>Einzahlung</i>	<i>348.000</i>	<i>139.200</i>	<i>104.400</i>	<i>69.600</i>	<i>34.800</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>386.800</i>	<i>154.700</i>	<i>116.100</i>	<i>77.400</i>	<i>38.700</i>
067.802000 - Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule	--	0	--	-15.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>
070.100000 - Beschaffung neuer medizinischer Geräte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
080.100000 - Wildannahmestellen	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
082.100000 - Landespflegerische Ersatzmaßnahmen	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
082.200000 - Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
083.101000 - Erwerb von Ufergrundstücken	-1.930	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	<i>23.070</i>	<i>63.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	<i>70.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
095.000100 - Straßenbau, Grunderwerb	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
095.000150 - Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
095.000200 - Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen	-3.500	-3.500	-5.250	-3.500	-3.500
<i>Einzahlung</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>9.750</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
095.002001 - K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.	-32.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	117.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
095.004001 - K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsoonstr.	-17.500	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	32.500	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	0	--	--
095.005003 - K05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.	-15.400	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	28.600	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.000	0	--	--	--
095.008004 - K08 Ausbau FS zw. B41 u. Meckenbach m. Brückenbau	45.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	--	--
095.008005 - K08 Ausbau OD Meckenbach	-17.500	0	-122.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	32.500	0	227.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	350.000	--	--
095.015001 - K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb	-21.170	-159.500	-14.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	51.830	390.500	35.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	73.000	550.000	50.000	--	--
095.019002 - K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.	0	-14.000	-143.080	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	36.000	367.920	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	511.000	--	--
095.020001 - K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld	0	0	-38.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	71.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	110.000	--	--
095.020002 - K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.	-33.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	217.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	--	--	--	--
095.029003 - K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße	-140.000	-35.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	260.000	65.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	100.000	--	--	--
095.029004 - K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke	-12.500	-37.500	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	37.500	112.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	150.000	0	--	--
095.029005 - K29 Grundhafte Instands. Brücke bei Spabrücken	0	-12.500	-25.000	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Einzahlung</i>	--	37.500	75.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	100.000	--	--
095.033001 - K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.	19.000	0	-135.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	169.000	0	365.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	0	500.000	--	--
095.040001 - K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal	-70.000	-157.500	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	130.000	292.500	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	450.000	0	0	--
095.041002 - K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.	0	-12.500	-25.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	37.500	75.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	100.000	--	--
095.049005 - K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung	-17.500	-52.500	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	32.500	97.500	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	150.000	0	--	--
095.051003 - K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch	8.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	8.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	--	--
095.053003 - K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim	0	-12.500	-27.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	37.500	82.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	110.000	--	--
095.056002 - K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.	0	-12.500	-150.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	37.500	450.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	600.000	--	--
095.065002 - K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke	-120.000	-37.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	380.000	112.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	150.000	--	--	--
095.065003 - K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG	-16.500	0	-33.000	-132.000	-33.000
<i>Einzahlung</i>	33.500	0	67.000	268.000	67.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	100.000	400.000	100.000
095.074003 - K74 FS zw. Roth u. Becherbach	-14.000	-126.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	36.000	324.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	450.000	0	--	--
095.091001 - K91 OD Pf.-Schwabenh., Teilerneuerung Brücke	0	-12.500	-37.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	37.500	112.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	150.000	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
095.094001 - K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße	-17.500	-17.500	-27.300	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>50.700</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>78.000</i>	--	--

3.4.5 Finanzierungstätigkeit

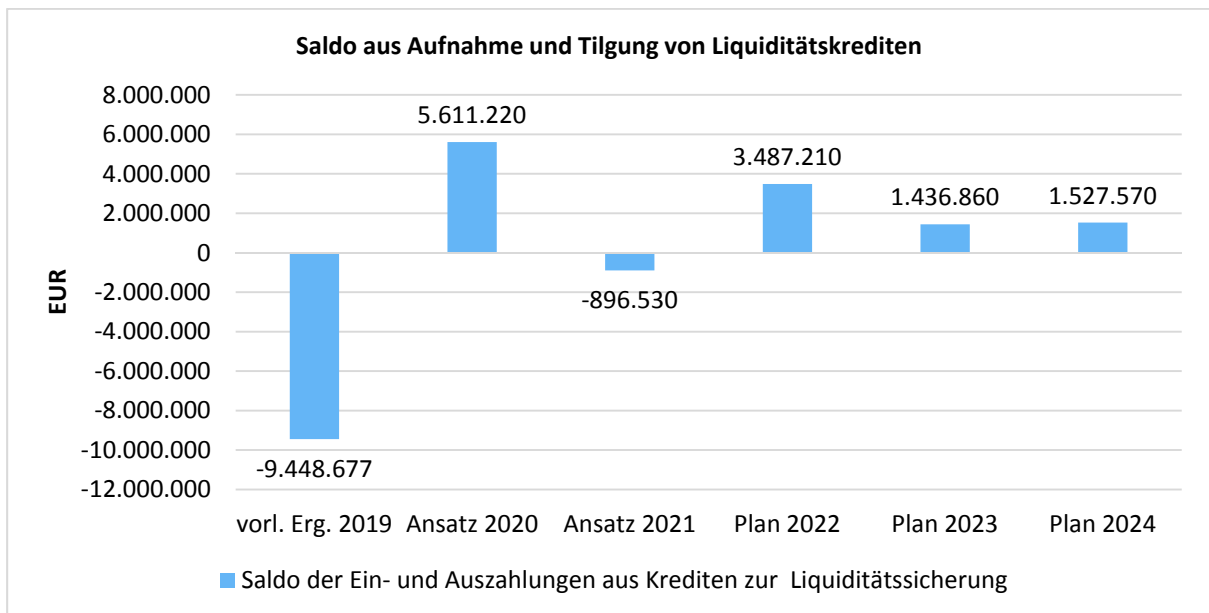
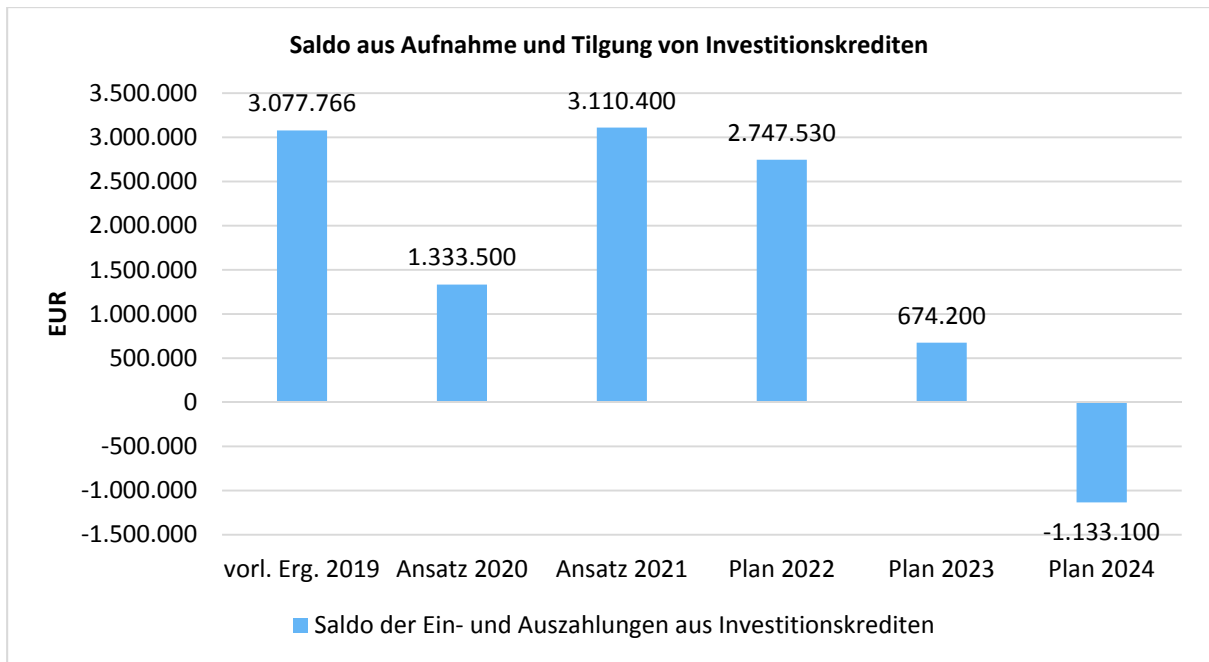
Finanzposition	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	19.000.000,00	5.983.900	7.375.100	7.159.230	5.245.000	3.402.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.922.234,32	4.650.400	4.264.700	4.411.700	4.570.800	4.535.600
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	3.077.765,68	1.333.500	3.110.400	2.747.530	674.200	-1.133.100
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	123.100.000,00	5.611.220	0	3.487.210	1.436.860	1.527.570
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	132.548.677,37	0	896.530	--	--	--
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.448.677,37	5.611.220	-896.530	3.487.210	1.436.860	1.527.570

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

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

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

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



3.4.6 Teilhaushalte

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

Nachstehende Tabellen enthalten daher nur noch einmal die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (ohne interne Leistungsverrechnungen) mit dem jeweiligen Zuschussbedarf.

Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1.1 - Zentrale Verwaltung	-12.504.759,32	-8.892.630	-9.519.570	-10.147.380	-10.589.260	-10.498.700
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-886.899,75	-843.150	-875.280	-893.810	-914.710	-974.240
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.528.954,40	-3.010.330	-3.255.150	-3.357.320	-3.463.050	-3.553.280
2.0 - Schulen und Kultur	-17.469.193,73	-20.153.670	-20.441.020	-21.358.380	-20.008.690	-20.178.590
3.1 - Soziale Sicherung	-48.163.691,36	-51.353.720	-51.616.180	-52.478.590	-53.400.890	-54.218.550
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-42.319.113,31	-52.552.360	-50.850.470	-52.019.580	-51.865.700	-52.193.470
4.0 - Gesundheit und Sport	56.285,07	94.590	-1.025.180	-830.050	-518.760	-559.180
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-7.016.118,10	-7.722.410	-8.372.670	-9.624.220	-9.693.240	-10.078.610
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.466.837,82	-1.416.020	-1.568.830	-1.552.170	-1.595.500	-1.632.880
6.0 - Finanzen	137.648.150,44	138.322.700	145.684.350	144.925.500	146.881.800	148.744.500
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	-7.336.000	-5.168.000	-5.143.000

Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1.1 - Zentrale Verwaltung	-7.469.418,33	-7.934.800	-8.500.820	-7.792.300	-8.209.560	-8.301.980
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-840.873,33	-843.150	-875.280	-893.810	-914.710	-974.240
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.079.314,44	-3.309.440	-4.029.530	-3.220.920	-3.193.750	-3.286.590
2.0 - Schulen und Kultur	-18.091.921,53	-20.455.990	-20.189.790	-22.063.530	-19.770.860	-18.558.670
3.1 - Soziale Sicherung	-54.148.955,98	-51.187.250	-51.450.220	-52.313.010	-53.235.310	-54.055.540
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-39.811.281,46	-52.717.770	-51.169.260	-52.475.620	-52.277.660	-52.559.230
4.0 - Gesundheit und Sport	195.168,75	104.010	-1.019.960	-826.640	-515.660	-556.980
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-6.537.156,26	-7.521.850	-8.902.910	-9.835.620	-9.093.230	-9.026.240
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.493.364,03	-1.401.180	-1.560.450	-1.538.790	-1.582.120	-1.619.500
6.0 - Finanzen	135.390.463,88	138.322.700	145.484.350	144.725.500	146.681.800	148.544.500
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.113.347,27	-6.944.720	-2.213.870	-6.234.740	-2.111.060	-394.470

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
1.1 - Zentrale Verwaltung	-12.504.759,32	-8.892.630	-9.519.570	-626.940	-7,05
00010 - Führung und Leitung GB I LR Dickes	-126.820,94	-152.610	-146.600	6.010	3,94
00020 - Führung und Leitung GB II KB Nies	-253.739,89	-248.570	-251.810	-3.240	-1,30
00030 - Führung und Leitung GB III lfd. staatl. B. Zachau	-24.098,01	-25.040	-25.400	-360	-1,44
00040 - Führung und Leitung GB IV ehrenamtl. Beig. Huppert-Pilarski	-28.022,64	0	0	0	--
00100 - Führung und Leitung Hauptamt	-5.950.077,55	-1.127.900	-1.663.100	-535.200	-47,45
00900 - Führung und Leitung Kämmereiamt	-89.679,82	-86.400	-96.600	-10.200	-11,81
01000 - Führung und Leitung RPA	-28.091,50	-46.900	-46.600	300	0,64
11111 - Büro der Landrätin	-254.419,92	-274.220	-258.450	15.770	5,75
11121 - Zentrale Steuerung / Controlling	320.153,43	297.900	362.500	64.600	21,69
11141 - Gremien	-252.785,09	-283.460	-267.340	16.120	5,69
11161 - Gleichstellung	-52.537,23	-58.120	-57.550	570	0,98
11171 - Personalvertretung	-132.061,75	-140.710	-105.470	35.240	25,04
11190 - Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion	-253.372,56	-434.500	-345.380	89.120	20,51
11200 - Personal	-1.461.134,78	-2.016.810	-2.095.280	-78.470	-3,89
11300 - Organisation	-267.509,98	-290.020	-350.940	-60.920	-21,01
11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.492.251,71	-1.714.250	-1.886.270	-172.020	-10,03
11451 - Sonstige zentrale Dienste	-707.737,18	-605.600	-625.700	-20.100	-3,32
11460 - Bürgerservice	-163.253,71	-153.950	-135.940	18.010	11,70
11600 - Finanzen	-659.380,75	-673.640	-713.930	-40.290	-5,98
11620 - Kasse	-247.627,30	-459.490	-385.690	73.800	16,06
11810 - Prüfung	-352.192,28	-372.760	-411.460	-38.700	-10,38
25230 - Kreismedienzentrum	-28.118,16	-25.580	-12.560	13.020	50,90
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-886.899,75	-843.150	-875.280	-32.130	-3,81
00200 - Führung und Leitung Rechtsamt/Kommunalaufsicht	-36.427,08	-57.000	-51.000	6.000	10,53
11820 - Kommunalaufsicht	-288.362,30	-232.530	-293.470	-60.940	-26,21
11900 - Recht	-358.981,84	-380.330	-381.900	-1.570	-0,41
12100 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	-41.922,27	-22.540	-1.640	20.900	92,72
12110 - Statistik	-20.298,73	-1.100	0	1.100	100,00
12220 - Zentrale Bußgeldstelle	-140.907,53	-149.650	-147.270	2.380	1,59

Produkt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.528.954,40	-3.010.330	-3.255.150	-244.820	-8,13
00300 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-199.085,96	-212.530	-154.600	57.930	27,26
12210 - Sicherheit und Ordnung	-323.971,61	-334.560	-321.170	13.390	4,00
12230 - Personenstandwesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	-64.505,40	-88.520	-56.910	31.610	35,71
12250 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-801.719,94	-846.240	-994.230	-147.990	-17,49
12310 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-114.156,99	-126.580	-129.080	-2.500	-1,98
12330 - Fahrerlaubnisse	-65.263,26	-76.460	-57.990	18.470	24,16
12340 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	396.537,62	353.010	248.270	-104.740	-29,67
12350 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrolle	345.855,63	384.230	335.890	-48.340	-12,58
12410 - Lebensmittelüberwachung	-292.692,60	-342.420	-302.030	40.390	11,80
12430 - Fleischhygiene	-148.753,60	-151.100	-172.500	-21.400	-14,16
12440 - Tierschutz und Tierseuchen	-396.856,39	-525.380	-524.130	1.250	0,24
12600 - Brandschutz	-534.746,62	-645.850	-639.950	5.900	0,91
12700 - Rettungsdienst	-58.075,35	-73.980	-74.130	-150	-0,20
12800 - Zivil- und Katastrophenschutz	-271.519,93	-323.950	-412.590	-88.640	-27,36
2.0 - Schulen und Kultur	-17.469.193,73	-20.153.670	-20.441.020	-287.350	-1,43
21130 - Grundschule Wallhausen	2.420,01	-26.620	-1.360	25.260	94,89
21510 - Realschule plus Kirm (integrativ)	-740.157,87	-764.220	-787.500	-23.280	-3,05
21520 - Realschule plus Kirm (kooperativ)	-386.560,08	-417.970	-425.590	-7.620	-1,82
21530 - Realschule plus unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-533.389,69	-580.310	-543.480	36.830	6,35
21540 - Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	-862.123,20	-1.164.170	-1.135.400	28.770	2,47
21550 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	-658.381,90	-756.870	-737.490	19.380	2,56
21560 - Realschule plus Langenlonsheim	-562.750,19	-595.590	-573.140	22.450	3,77
21570 - Realschule plus Meisenheim	-448.895,23	-615.890	-619.820	-3.930	-0,64
21580 - Realschule plus Wallhausen	-391.144,54	-333.620	-376.340	-42.720	-12,80
21590 - Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim	-295.269,61	-256.600	-267.730	-11.130	-4,34
21710 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach	-592.892,21	-702.740	-683.600	19.140	2,72
21720 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach	-1.091.900,27	-1.079.030	-1.043.140	35.890	3,33
21730 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-792.211,39	-996.970	-716.210	280.760	28,16
21740 - Gymnasium Kirm	-574.296,22	-694.820	-688.890	5.930	0,85
21750 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim	-752.043,16	-751.970	-768.180	-16.210	-2,16
21810 - Integrierte Gesamtschule Stromberg	-691.326,53	-714.640	-747.270	-32.630	-4,57
21820 - Sophie-Sondhelm Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach	-1.414.605,10	-1.398.250	-1.483.690	-85.440	-6,11

Produkt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
22100 - Förderschulen allgemein	-484.055,00	-814.200	-710.900	103.300	12,69
22110 - Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (FSL)	-422.201,53	-485.090	-453.330	31.760	6,55
22120 - Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (FSG)	-287.479,38	-350.340	-350.610	-270	-0,08
22130 - Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (FSL)	-257.193,37	-265.260	-263.160	2.100	0,79
22140 - Burgschule Schloßböckelheim (FSL)	-198.076,90	-278.920	-282.340	-3.420	-1,23
23100 - Berufsbildende Schulen allgemein	-30.358,00	-35.000	-26.000	9.000	25,71
23110 - BBS TGHS Bad Kreuznach	-1.105.706,11	-1.164.810	-1.152.640	12.170	1,04
23120 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach	-710.403,53	-797.120	-1.006.690	-209.570	-26,29
23130 - Berufsbildende Schule Kirn	-476.331,16	-477.410	-499.990	-22.580	-4,73
24100 - Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-1.610.131,24	-2.317.690	-2.637.650	-319.960	-13,81
24210 - Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-	-39.144,40	30.820	10.950	-19.870	-64,47
24300 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	-821.351,52	-1.002.210	-1.112.740	-110.530	-11,03
24310 - Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach	-9.539,83	-14.800	-12.530	2.270	15,34
24400 - Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	-125.515,56	-129.510	-129.200	310	0,24
25110 - Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	-40.754,78	-30.830	-10.990	19.840	64,35
25210 - Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim	-8.194,56	0	0	0	--
25240 - Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen	-22.866,77	-80.100	-89.300	-9.200	-11,49
26200 - Musikpflege	-1.080,34	-57.100	-68.750	-11.650	-20,40
27100 - Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	-1.330,04	-8.520	-13.220	-4.700	-55,16
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-31.952,53	-25.300	-33.100	-7.800	-30,83
3.1 - Soziale Sicherung	-48.163.691,36	-51.353.720	-51.616.180	-262.460	-0,51
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-159.843,01	-207.400	-225.990	-18.590	-8,96
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-747.052,75	-1.330.420	-2.223.540	-893.120	-67,13
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	337.912,27	-212.000	-348.240	-136.240	-64,26
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-34.738,05	-28.970	-25.890	3.080	10,63
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	410.993,41	-484.470	-650.860	-166.390	-34,34
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-29.090.647,30	0	0	0	--
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.631.007,98	-4.848.100	-5.428.630	-580.530	-11,97
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-416.904,62	-542.260	-391.580	150.680	27,79
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-2.324.926,17	-2.487.960	-87.000	2.400.960	96,50
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-8.141.361,82	-7.822.790	-5.920.250	1.902.540	24,32
31230 - Einmalige Leistungen	-321.262,30	-330.720	-392.600	-61.880	-18,71

Produkt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-1.664.290,74	-4.262.370	-2.787.300	1.475.070	34,61
31600 - Personal- und Sachkosten BTHG	--	--	-1.195.890	-1.195.890	--
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	--	-153.000	-153.000	0	0,00
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	0,00	-5.732.750	-8.014.750	-2.282.000	-39,81
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	--	-1.351.750	-1.556.000	-204.250	-15,11
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	--	-20.411.010	-21.408.700	-997.690	-4,89
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	-664.000	-609.500	54.500	8,21
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-233.233,10	-288.270	-272.390	15.880	5,51
34300 - Betreuungswesen	-368.723,14	-398.430	-404.060	-5.630	-1,41
35110 - Wohngeld	-106.963,20	-199.290	-136.860	62.430	31,33
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-369.627,04	-331.710	-322.560	9.150	2,76
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-44.788,71	-58.400	-46.070	12.330	21,11
35200 - Bildung und Teilhabe	742.772,89	792.350	985.480	193.130	24,37
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-42.319.113,31	-52.552.360	-50.850.470	1.701.890	3,24
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-210.779,17	-275.570	-295.960	-20.390	-7,40
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.031.706,49	-730.330	-564.690	165.640	22,68
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-156.751,06	-178.160	-164.750	13.410	7,53
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-215.932,99	-412.570	-237.970	174.600	42,32
36200 - Jugendarbeit	-323.176,24	-385.690	-349.870	35.820	9,29
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-940.155,55	-1.102.050	-1.080.220	21.830	1,98
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-595.025,69	-724.360	-761.490	-37.130	-5,13
36330 - Hilfe zur Erziehung	-8.789.209,35	-9.460.140	-9.606.040	-145.900	-1,54
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-698.373,54	-378.390	-870.680	-492.290	-130,10
36350 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.521.046,88	-1.627.310	-2.098.720	-471.410	-28,97
36360 - Adoptionsvermittlung	-43.765,99	-41.810	-19.550	22.260	53,24
36370 - Amtsvormundschaft	-496.622,04	-518.760	-436.020	82.740	15,95
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-278.102,15	-284.940	-316.880	-31.940	-11,21
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-16.321.689,07	-17.352.440	-19.445.100	-2.092.660	-12,06
36610 - Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun, Hochstetten Dhaun	-33.189,16	-49.760	-47.300	2.460	4,94
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-17.141,93	-38.190	-35.450	2.740	7,17
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-15.375.968,85	-18.488.490	-14.016.680	4.471.810	24,19
36710 - Erziehungs, Jugend- und Familienberatungsstellen	-333.890,14	-503.400	-503.100	300	0,06

Produkt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
4.0 - Gesundheit und Sport	56.285,07	94.590	-1.025.180	-1.119.770	-1.183,81
00700 - Führung und Leitung Gesundheitsamt	1.700.693,18	1.768.500	1.883.450	114.950	6,50
41410 - Gesundheitsplanung und -förderung	-131.019,67	-93.630	-106.720	-13.090	-13,98
41420 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-214.452,81	-174.030	-164.880	9.150	5,26
41430 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-240.837,88	-278.450	-1.042.560	-764.110	-274,42
41440 - Stellungnahmen	-760.809,50	-812.620	-1.032.950	-220.330	-27,11
41450 - Beratung und Betreuung	-244.628,67	-288.440	-539.920	-251.480	-87,19
42100 - Förderung des Sports	-52.659,58	-26.740	-21.600	5.140	19,22
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-7.016.118,10	-7.722.410	-8.372.670	-650.260	-8,42
00600 - Führung und Leitung Bauamt	-353.098,80	-299.550	-304.060	-4.510	-1,51
11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.500.922,44	-2.821.530	-2.906.730	-85.200	-3,02
51110 - Raumordnung/Landesplanung	-195.061,67	-186.080	-221.710	-35.630	-19,15
51120 - Kreisentwicklung	-128.369,48	-205.840	-285.860	-80.020	-38,87
51130 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	-66.637,92	-50.120	-91.680	-41.560	-82,92
51170 - Bauleitplanung	-198.927,46	-216.800	-278.010	-61.210	-28,23
52110 - Baurechtliche Verfahren	68.713,25	-77.740	-139.480	-61.740	-79,42
52120 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	-415.351,98	-395.930	-400.980	-5.050	-1,28
52200 - Wohnungsbauförderung	-16.489,71	-19.290	-18.080	1.210	6,27
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-116.134,56	-156.110	-126.640	29.470	18,88
54200 - Kreisstraßen	-1.899.629,32	-1.701.320	-1.736.540	-35.220	-2,07
54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-782.904,73	-1.025.580	-1.348.910	-323.330	-31,53
57100 - Wirtschaftsförderung	-128.725,94	-146.430	-124.870	21.560	14,72
57500 - Tourismusförderung	-282.577,34	-420.090	-389.120	30.970	7,37
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.466.837,82	-1.416.020	-1.568.830	-152.810	-10,79
00800 - Führung und Leistung Umweltschutz und Veterinärwesen	-94.368,81	-75.600	-92.500	-16.900	-22,35
53700 - Abfallwirtschaft, Abfallrecht	-117.661,10	-137.820	-186.410	-48.590	-35,26
55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-579.119,86	-485.960	-511.690	-25.730	-5,29
55410 - Landschafts- und Artenschutz	-68.524,91	-77.680	-73.130	4.550	5,86
55450 - Eingriffe in Natur und Landschaft	-92.119,74	-81.170	-116.910	-35.740	-44,03
55530 - Landwirtschaft und Weinbau	-24.124,15	-25.780	-25.920	-140	-0,54
55580 - Agrarfördermaßnahmen	-362.522,85	-377.350	-402.030	-24.680	-6,54
56100 - Umweltschutzmaßnahmen	-128.396,40	-154.660	-160.240	-5.580	-3,61
6.0 - Finanzen	137.648.150,44	138.322.700	145.684.350	7.361.650	5,32

Produkt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021	Abw. 2021 in %
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	134.681.914,18	138.000.550	145.186.350	7.185.800	5,21
61107 - sonstige allg. Zuw. (Integrationspauschale)	1.396.977,36	--	345.000	345.000	--
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.006.409,70	-440.200	-176.800	263.400	59,84
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2.575.668,60	762.350	329.800	-432.550	-56,74
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	5.687.000	75,55

4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

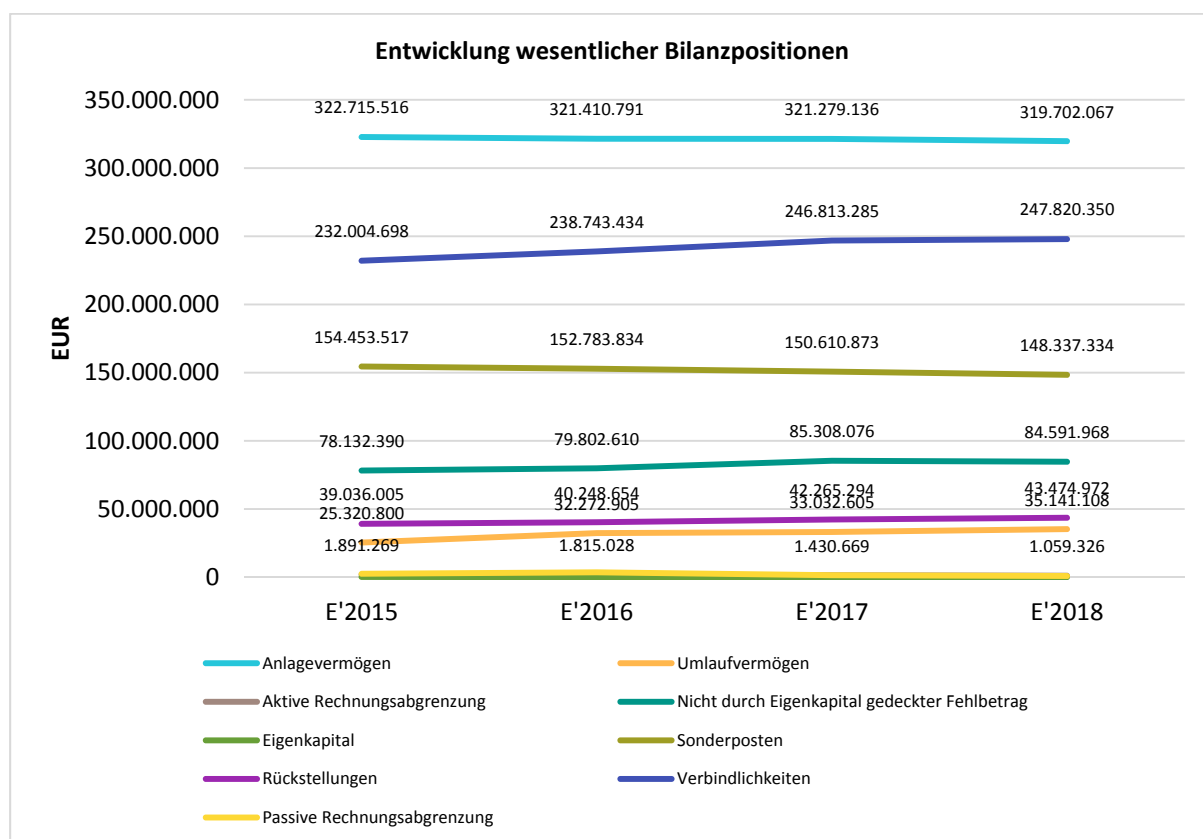
4.1 Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen

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'2015	E'2016	E'2017	E'2018
Bilanzvolumen / Aktiva	428.059.975	435.301.334	441.050.486	440.494.469
1 - Eigenkapital	-78.023.433	-79.802.610	-85.308.076	-84.591.968
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.600.674	-1.779.886	-5.505.475	715.754
2 - Sonderposten	154.453.517	152.783.834	150.610.873	148.337.334
3 - Rückstellungen	39.036.005	40.248.654	42.265.294	43.474.972
4 - Verbindlichkeiten	232.004.698	238.743.434	246.813.285	247.820.350
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.456.798	3.525.411	1.361.034	861.813

Folgendes Diagramm stellt die Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen grafisch dar.

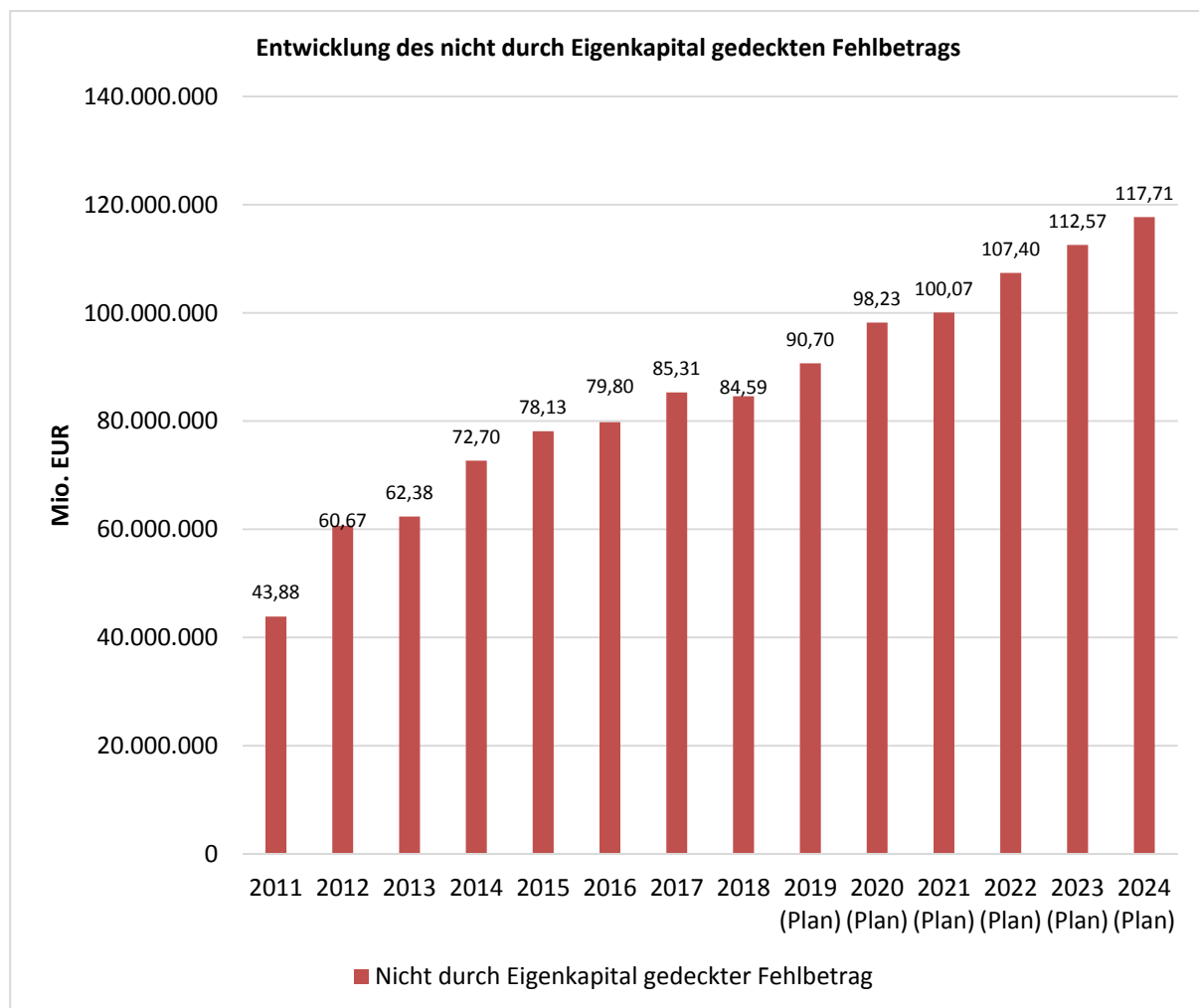


4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

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 -1.830.000 € wird das negative Eigenkapital im Haushaltsjahr 2021 weiter ansteigen.

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



4.3 Entwicklung der Kredite

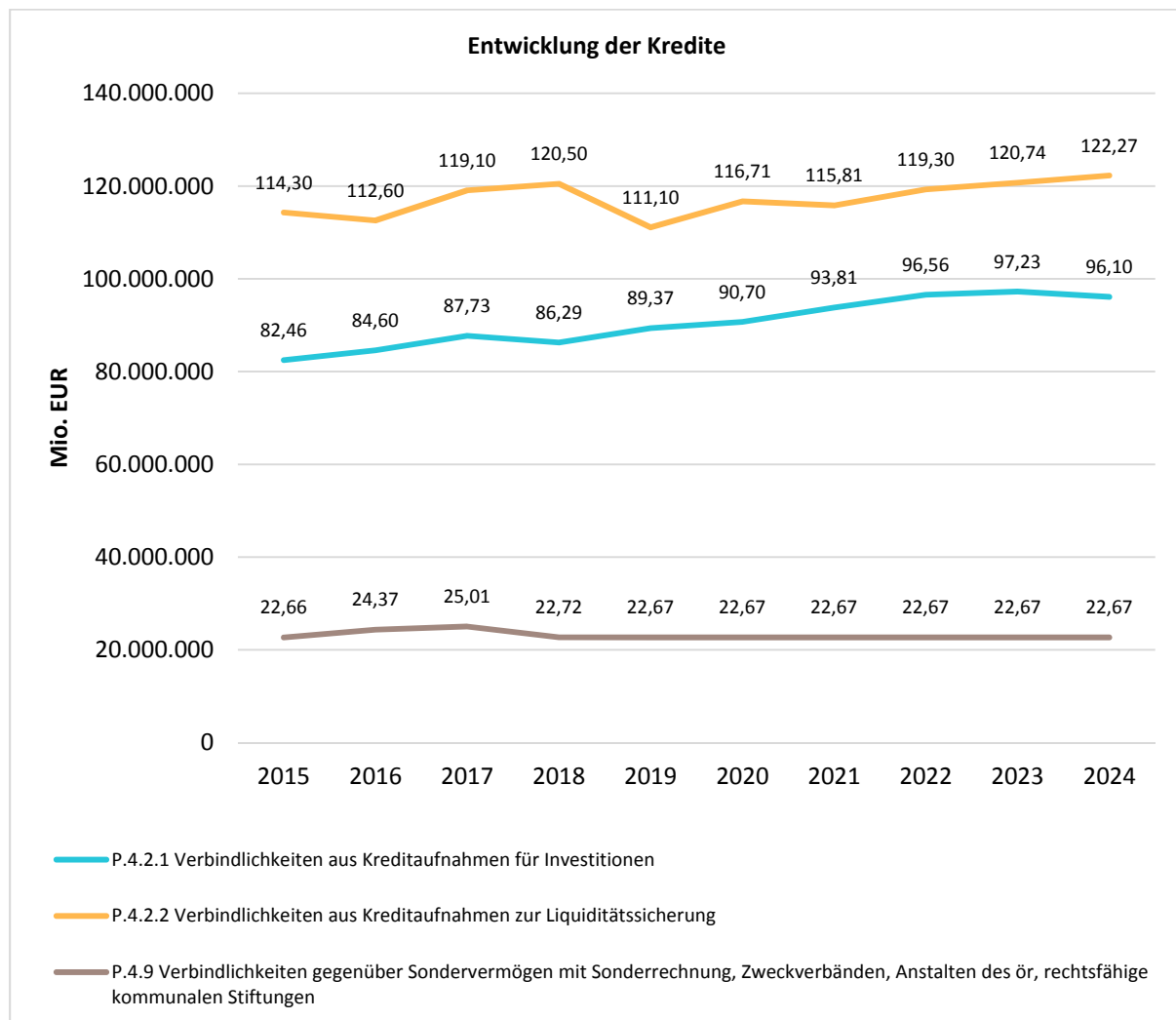
Der Landkreis Bad Kreuznach ist im Rahmen seiner Aufgaben auf die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten angewiesen. Die folgenden Betrachtungen beziehen sich auf die finanzwirtschaftlich wesentlich kritischer zu sehenden Kredite zur Liquiditätssicherung, denen – im Gegensatz zu den Investitionskrediten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

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

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

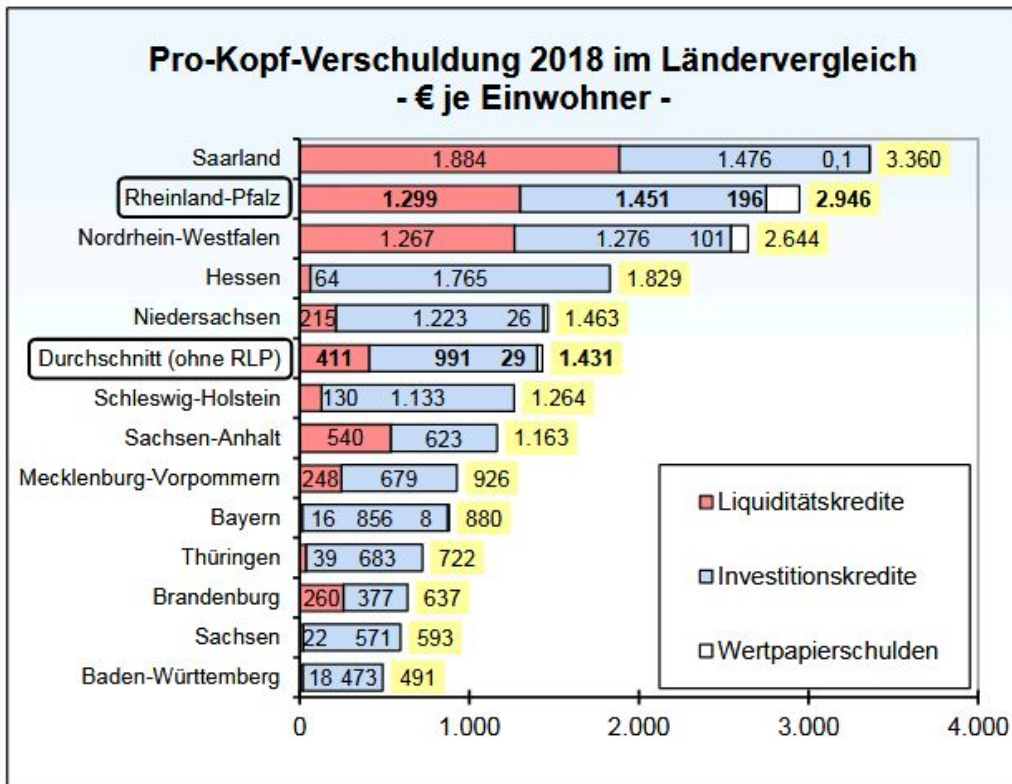
Für den Landkreis Bad Kreuznach ergibt sich als Mindesttilgung ein Betrag i. H. v. 3.320.979 € p.a. Die negativen Jahresergebnisse ließen vor dem Eintritt in den KEF-RP das Erwirtschaften einer Mindesttilgung nahezu unmöglich erscheinen. Dies bei uns und vielen weiteren Kommunen im Land sehend, wurde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

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



Die enorme Verschuldung betrifft den Landkreis Bad Kreuznach nicht exklusiv. Denn betrachtet man sich die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Ländervergleich, stellt man fest, dass die durchschnittliche kommunale Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2018 in Rheinland-Pfalz mehr als doppelt so hoch war wie die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in den anderen Flächenländern.

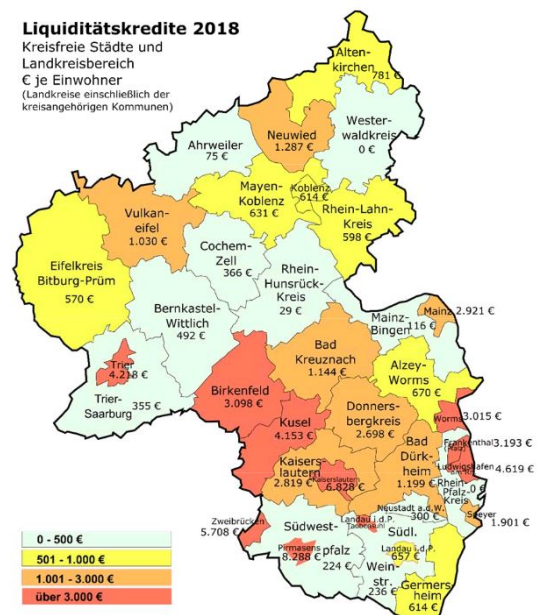
Nachfolgende dem Kommunalbericht 2019 des Rechnungshofs entnommene Abbildungen veranschaulichen diese Situation. Bei Erstellung des Haushaltsvorberichts war der Kommunalbericht 2020 des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz noch nicht veröffentlicht.



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.



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 2021 weist inkl. der Stellen des Abfallwirtschaftsbetriebs insgesamt 625,31 Stellen aus (2020: 612,23, 2019: 589,09, 2018: 579,87, 2017: 539,62, 2016: 525,3). Somit ist insgesamt eine Stellenmehrung im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 13,08 Stellen eingetreten.

Die wesentlichen Ursachen für die Zunahme um rd. 13 Stellen sind:

1. Büro der Landrätin: 1,00 Stelle „Strukturlotse Alte Welt“

Bei dem Projekt handelt es sich ein Kooperationsprojekt folgender Partner:

- Landkreistag Rheinland-Pfalz
- Landkreis Bad Kreuznach
- Landkreis Kusel
- Landkreis Kaiserslautern
- Donnersbergkreis

Nach Auffassung der vier Landkreise und des Landkreistages bedarf es einer eigenständigen Organisationsstruktur für eine Zusammenarbeit im Förderwesen. Um eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Förderwesens nachhaltig und strukturell im Bereich der „Alten Welt“ zu etablieren, bedarf es dabei einer engen und kooperativen Vernetzung, die auf gegenseitige Kompetenzschwerpunkte setzt. Hierzu verfügen die jeweiligen Kooperationspartner über unterschiedliche Kompetenz- und Infrastrukturprofile, die sich gegenseitig gut ergänzen könnten.

Es muss u.a. darum gehen, die Akteure der verschiedenen Ebenen – Landkreis, Kirche, Verbandsgemeinden, Gemeinden – zu vernetzen und die lokale Ebene zu beteiligen (Ortsgemeinden, Bürgerinnen und Bürger). Vor allem aber muss die Unterstützung für die inhaltliche Vorbereitung und Antragsstellung von Förderprojekten strukturiert werden, damit die Region an Förderaufrufen teilnehmen kann und der Arbeitsaufwand der Antragstellung und der späteren Projektumsetzung die vorhandenen Arbeitsplatzkapazitäten nicht überfordert. Dabei wird es für wichtig gehalten, dass es einen zentralen und für alle erkennbaren Ansprechpartner für jeden Kreis gibt, der die Funktion eines Kümmerers übernimmt. Über diese Schnittstelle können die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen den Fachabteilungen der Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltungen koordiniert werden. Auch eine Vernetzung in die Zivilgesellschaft hinein wird für erforderlich gehalten. Einerseits zur Co-Finanzierung (Fundraising, Sponsoring, Genossenschaften, Stiftungen), andererseits aber auch als eigenständiger Träger von Projekten im kulturellen, sozialen oder im wirtschaftlichen Bereich. Der Kümmerer muss in die Kooperationsstruktur der vier Landkreise sinnvoll eingepasst werden. In den jeweiligen Kreisverwaltungen sollte daher je ein sog. Strukturlot-

se angesiedelt sein. Die Strukturlotsen sollten sich in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen untereinander ergänzen, vertreten und vernetzen. Extern sollte ein verantwortlicher Strukturlotse mit strategischer Ausrichtung, idealerweise in landesweiter Funktion, ebenfalls angebunden sein, um die überregionale Vernetzung und Koordination zu gewährleisten.

Folgende inhaltliche Anforderungen sind an die Struktur zu stellen:

- Beteiligung aller Akteure an den wesentlichen Prozessen
- schlanke Prozesse
- Konzentration von Know-how und Spezialisierung
- flächendeckende Präsenz
- effiziente Nutzung von (digitaler) Infrastruktur

Das Projekt soll im Zeitraum 2021 bis 2024 durchgeführt werden und wird mit 90% aus Bundesmitteln gefördert.

2. Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr: 1,00 Stelle Waffenrecht

Die Aufgaben des Waffengesetzes, die mit der Novellierung am 06.07.2017 eingeführt wurden, können aktuell schon nicht mit dem vorhandenen Personal bewältigt werden. Dies betrifft u. a. die verschärften Anforderungen an die Waffenaufbewahrung.

Zum 20.02.2020 ist das dritte Waffenrechtsänderungsgesetz teilweise in Kraft getreten. Wesentliche Neuerung ist u. a. die Regelbeteiligung des Verfassungsschutzes im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung.

Seit dem 1. September 2020 ist das dritte Waffenrechtsänderungsgesetz vollständig in Kraft getreten, ebenso das Waffenregistergesetz. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

- Bedürfnisprüfung gemäß § 4 Abs. 4 WaffG: Die zuständige Behörde hat das Fortbestehen des Bedürfnisses bei Inhabern einer waffenrechtlichen Erlaubnis alle 5 Jahre erneut zu überprüfen.
- Anzeigepflicht für Neu-Dekorationswaffen/Unterscheidung von „Alt- und Neudekorationswaffen“ § 37d WaffG
- Salutwaffen gemäß § 39b WaffG: Salutwaffen werden ab dem 01.09.2020 zu erlaubnispflichtigen oder verbotenen Waffen, je nachdem, ob die Waffe, die zur Salutwaffe umgebaut wurde, erlaubnispflichtig oder verboten ist.
- Verbotsregelungen zu großen Magazinen gemäß § 58 Abs. 17, 18 WaffG: Der Umgang mit Wechselmagazinen für Zentralfeuermunition für Langwaffen mit einer Kapazität von mehr als zehn Schuss und für Kurzwaffen mit einer Kapazität von mehr als 20 Schuss ist ab 01.09.2020 verboten.
- Neueinstufung von Waffenteilen als wesentliche Teile (§ 58 Abs. 13) sowie Pfeilabschussgeräte (§ 58 Abs. 20) WaffG: Besitzer von Waffenteilen (Stichtag 20.02.2020),

die neu als erlaubnispflichtige wesentliche Teile eingestuft wurden (z. B. Gehäuse, Verschlussträger, Griffstück bei Kurz Waffen), sind gemäß § 58 Abs. 13 WaffG verpflichtet, spätestens am 01.09.2021 die erforderliche Erlaubnis zu beantragen oder das wesentliche Teil einem Berechtigten, der zuständigen Behörde oder einer Polizeidienststelle zu überlassen.

- **Waffenregistergesetz (WaffRG):** Das nationale Waffenregister ist so aufgebaut, dass künftig der gesamte Lebenszyklus - von der Herstellung bis zur Vernichtung - behördlich nachverfolgbar ist. Damit ergibt sich für alle Waffenhersteller, Waffenfachhändler und Büchsenmacher die elektronische Meldepflicht an das Nationale Waffenregister. Aus diesem Grund benötigen alle Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis ab dem 1. September 2020 zwingend Ihre NWR-Identifikationsnummern (NWR-IDS) zum An- und Verkauf einer Gebrauchtwaffe, zum Kauf einer Neuwaffe und zu gewissen Reparaturen an Bestandswaffen.

Die oben aufgezeigten Änderungen belegen den enormen Verwaltungsaufwand, der sich mit der Novellierung des Waffengesetzes ergeben hat. Es sind zahlreiche Neu-/Nacherfassungen von Waffen/Waffenteilen in den waffenrechtlichen Erlaubnissen vorzunehmen und Anzeigebescheinigungen auszustellen. Damit verbunden ist die Erfassung und Bereinigung von Daten im NWR.

3. Amt 5 - Kreisjugendamt:

a) 1,00 Stelle Administration Jugendamtssoftware

b) 1,50 Stellen Umsetzung Bundesteilhabegesetz

zu a) 1,00 Stelle Administration Jugendamtssoftware

Mit der Neueinführung der Fachverfahren PROSOZ OPEN/WebFM für die Sozialen Dienste und eines Elternportals für die Kita-Verwaltung in 2021 werden zusätzlich zur bereits bestehenden Administration des Fachverfahrens PROSOZ 14plus für die Wirtschaftliche Jugendhilfe und die Sozialen Dienste weitere personelle Kapazitäten benötigt.

Die Neueinführung des Fachverfahrens PROSOZ OPEN/WebFM erfordert nach den Qualitätsanforderungen des Softwareherstellers PROSOZ Herten GmbH mindestens einen Stellenanteil von 19,5 Wochenstunden. Die administrative Begleitung der Workflows und des digitalen Dokumentenmanagements in den Sozialen Diensten erfordern nach der Einführungsphase des Fachverfahrens eine langfristige Personalisierung.

Für die Neueinführung einer im Ausschreibungsverfahren befindlichen Planungs- und Verwaltungssoftware zur effizienteren Steuerung der Kita-Platzvergabe und des Anmeldeungsmanagements, welche eine langfristige Projektbegleitung und internen Support der Sachbearbeiter erfordert, müssen zusätzliche personelle Kapazitäten eingeplant werden.

Zudem erfordert das langjährig verwendete Fachverfahren PROSOZ 14plus weiterhin Anwenderbetreuung und Administration im bisherigen Aufgabenumfang. PROSOZ 14plus wird auch mit Neueinführung des Fachverfahrens OPEN/WebFM in den Sozialen Diensten noch durch die Referate 50 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, 51 - Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten und 54 - Eingliederungshilfe genutzt.

Zusammenfassend ist auf die zukunftsweisende Ausrichtung der IT in Amt 5 hinzuweisen. Hierzu ist ein sehr guter interner Support für die eingesetzten Softwareverfahren PROSOZ 14plus, PROSOZ OPEN/WebFM und das Elternportal unabdingbar. Auch im Hinblick auf die kommende Einführung der eAkte und des digitalen Dokumentenmanagements soll die Zusammenfassung aller internen IT-Administrationsvorgänge im Amt 5 in eine spezialisierte Vollzeitstelle erfolgen.

Insgesamt soll zur Administration aller Fachverfahren im Amt 5 eine Vollzeitstelle (39 Wochenstunden) zur Verfügung stehen.

zu b) 1,50 Stellen Umsetzung Bundesteilhabegesetz

Im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfolgte ein Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe, der mit erheblichen Änderungen und einem Mehraufwand verbunden ist und bereits im Stellenplan 2020 berücksichtigt wurde.

Wie sich nun in der Praxis zeigt, führen die Änderungen, die ab dem 01.01.2020 in Kraft getreten sind, zu einem erheblichen Mehraufwand für die Mitarbeiter/innen bei der Eingliederungshilfe, so dass weiterer Personalbedarf besteht (Anmerkung: Die Veränderungen, die das BTHG mit sich bringt, wurden ausführlich beim Stellenplanentwurf 2020 und im Vorbericht 2020 erläutert).

4. Amt 7 - Gesundheitsamt:

a) 2,00 Stellen Auszubildende Hygieneinspektoren

b) 2,00 Stellen Arzthelferinnen

c) 1,00 Stelle EDV-Administration

d) 4,00 Stellen Verwaltung

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, bei der insbesondere der Öffentliche Dienst und das Öffentliche Gesundheitswesen gefordert sind. Um die Aufgaben angemessen wahrnehmen zu können, sind die o. g. Stellenmehrerungen erforderlich. Zur nachhaltigen Stärkung und Absicherung der Leistungsfähigkeit des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) haben Bund und Länder einen „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ vereinbart. Dieser Pakt umfasst die Themen Personalaufbau, Bezahlung und Tarifverträge, Aus- und Weiterbildung sowie IT-Ausstattung. Zur Umsetzung

in Rheinland-Pfalz hat das Land gemeinsam mit dem Landkreistag und den Gesundheitsämtern eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Die Stellenmehrungen erfolgen bereits im Hinblick auf den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe den Landkreis Gelder von Bund und Land aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst erreichen werden, ist allerdings derzeit noch unklar.

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.

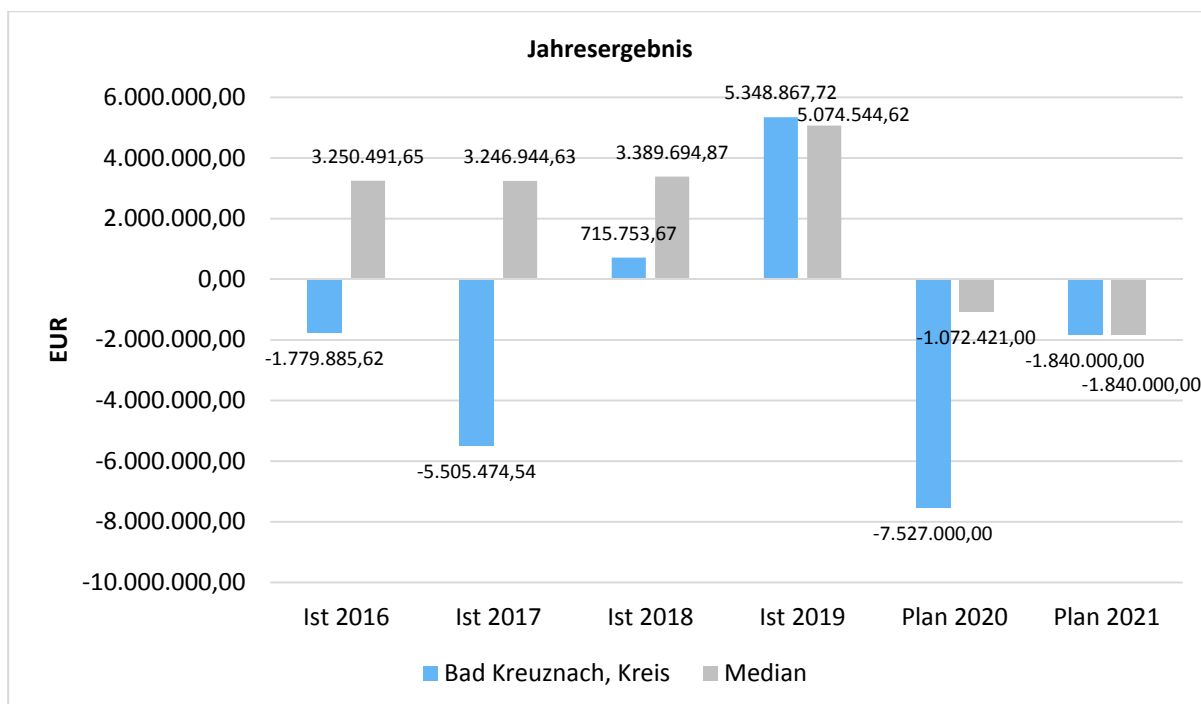
In der Vergangenheit wurde stets betont, dass die Kennzahlen perspektivisch auch eine Basis für einen interkommunalen Vergleich schaffen sollen. Dieses Ziel konnte durch die Teilnahme des Landkreises Bad Kreuznach am sogenannten IKVS-Projekt (Interkommunale Vergleichs-Systeme) zu einem ganz erheblichen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

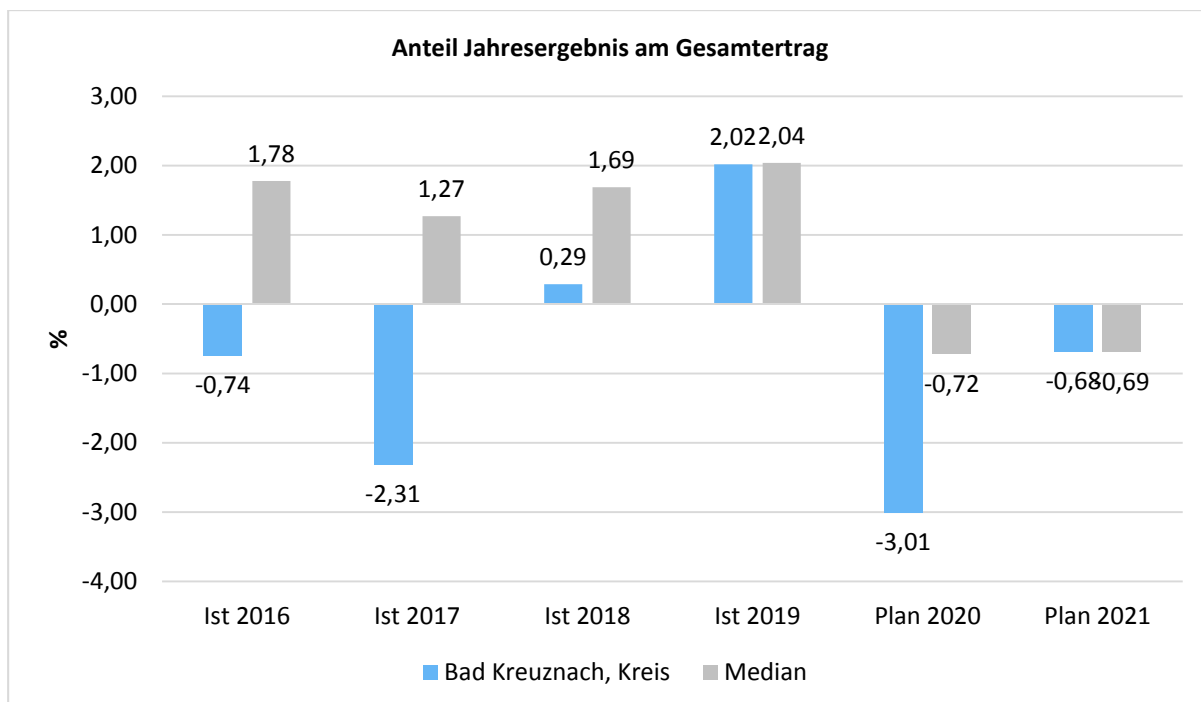
	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis	-1.779.885,62	-5.505.474,54	715.753,67	5.348.867,72	-7.527.000,00	-1.840.000,00
Anteil Jahresergebnis am Gesamtertrag	-0,74	-2,31	0,29	2,02	-3,01	-0,68
Kreisumlagenquote	30,02	29,71	31,85	31,23	34,84	33,91
Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ord. Aufwand (RP)	15,29	15,44	15,76	15,24	17,20	14,89
Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag	1,64	1,73	1,61	1,55	1,46	1,32
Kreditfinanzierungsquote	22,66	33,48	-19,98	47,04	8,95	14,89
Personalintensität (RP)	11,20	12,03	11,66	13,57	12,57	12,66
Anteil Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentlichen Aufwand	52,78	51,51	50,97	48,80	48,55	49,87
Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner	812,54	796,71	789,04	800,69	791,04	855,49
Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung	59,92	58,29	54,85	61,80	53,25	55,91
Soziallastdeckungsquote 1 - Anteil des Saldos der sozialen Sicherung an Kreisumlage	-70,97	-74,00	-72,06	-58,49	-92,38	-93,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	715,41	755,96	762,27	904,96	762,27	904,96
Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten je Einwohner	1.252,95	1.312,78	1.308,12	1.515,38	1.308,12	1.515,38
Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	2.142.542,50	3.122.148,78	-1.439.098,02	3.077.765,68	1.333.500,00	3.110.400,00

Jahresergebnis

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

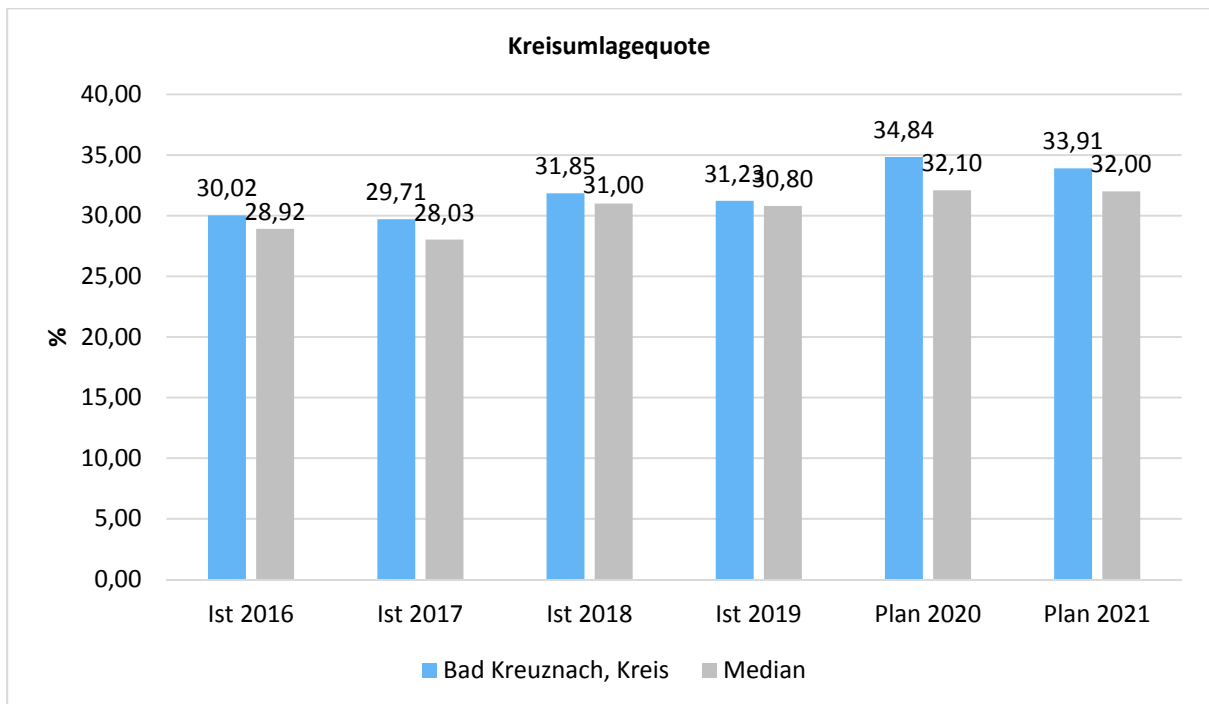


Anteil Jahresergebnis am Gesamtertrag

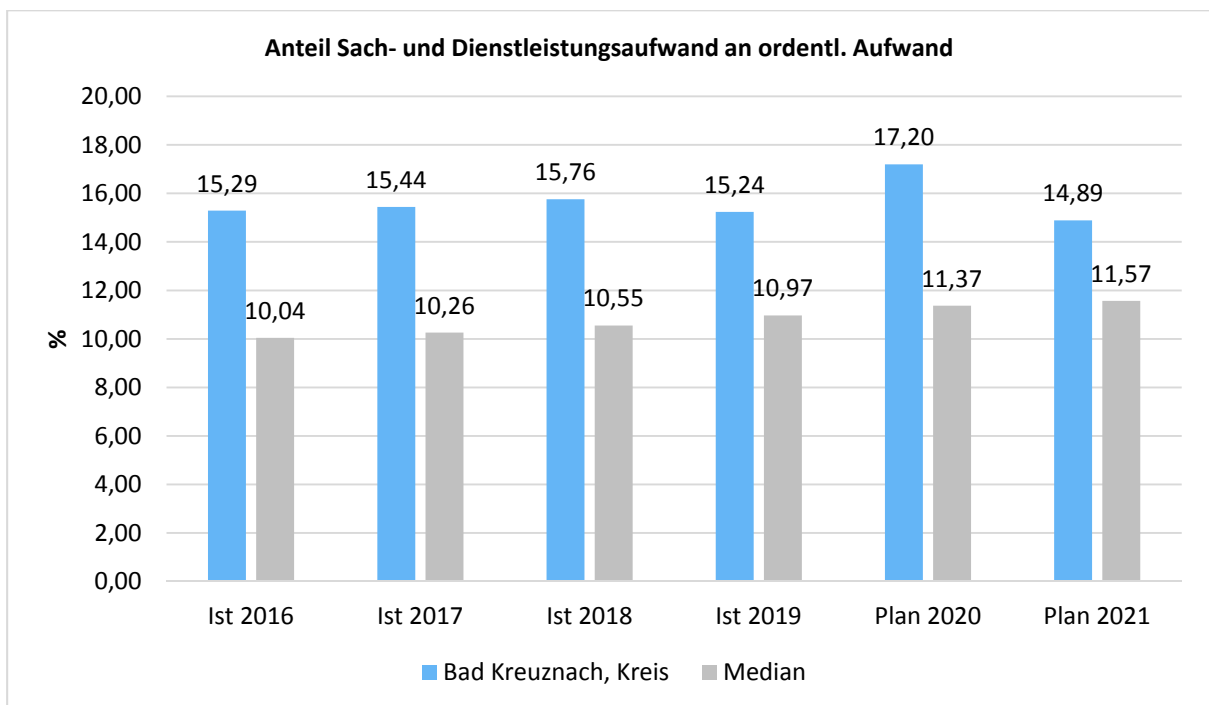


Kreisumlagequote

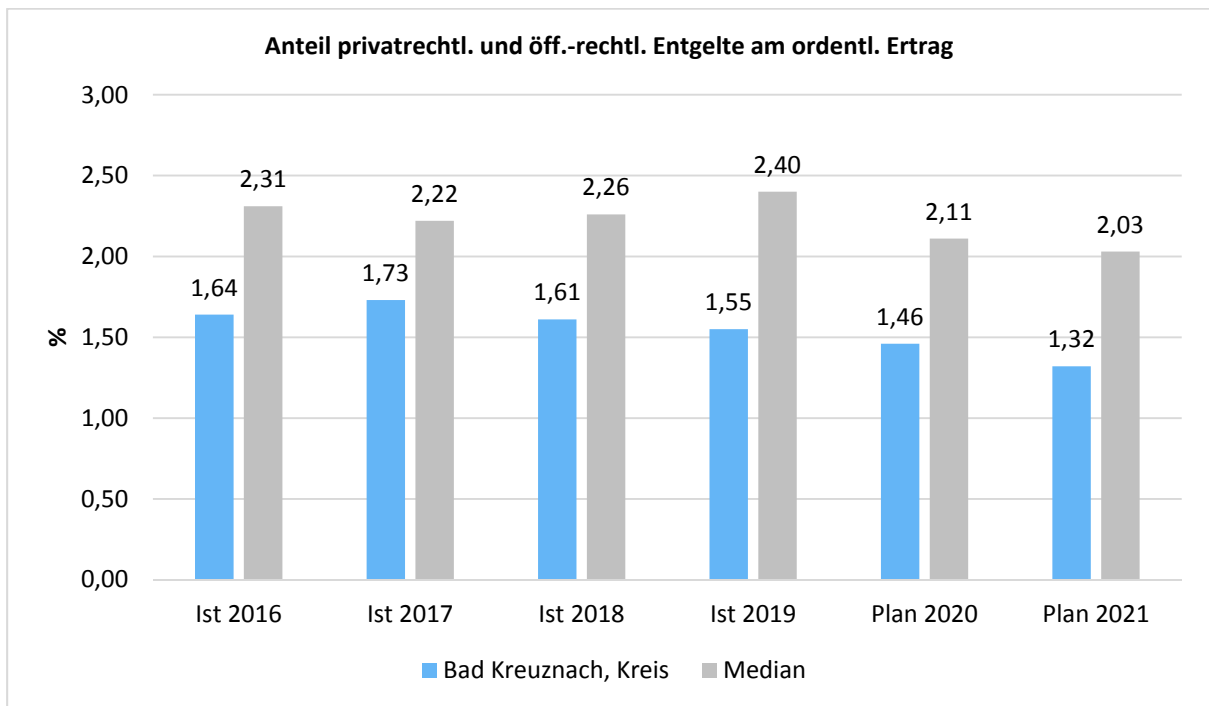
Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge



Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ordentl. Aufwand

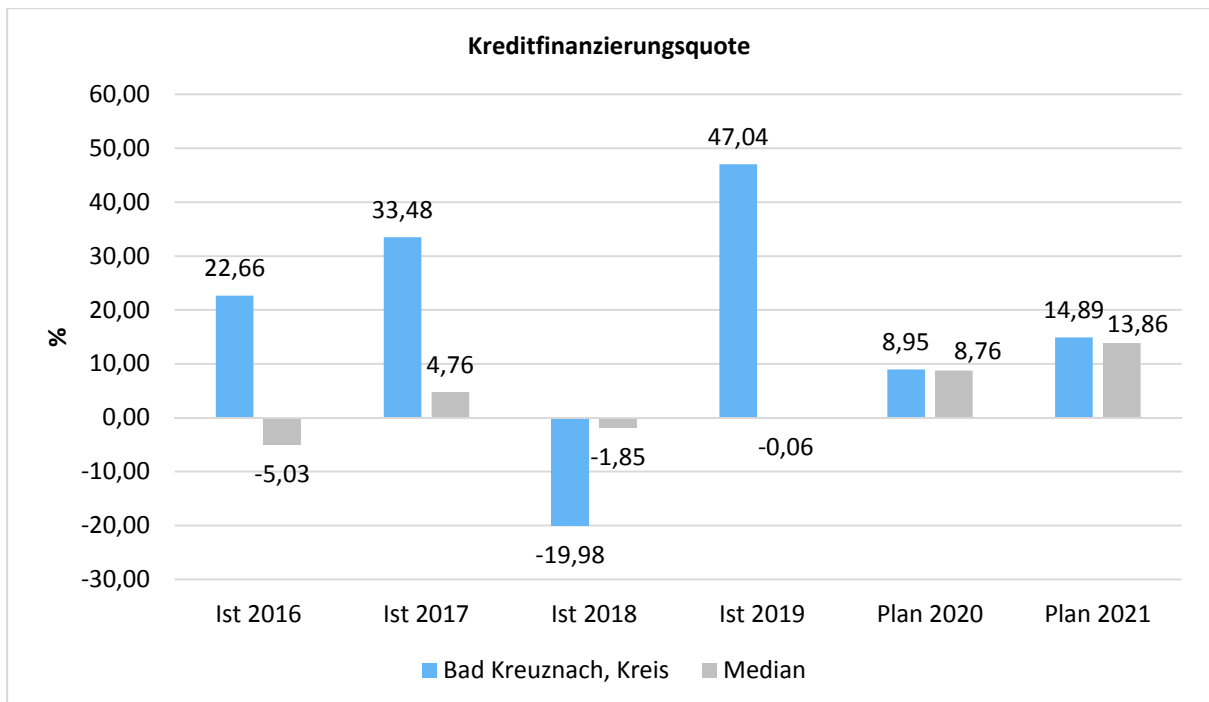


Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag



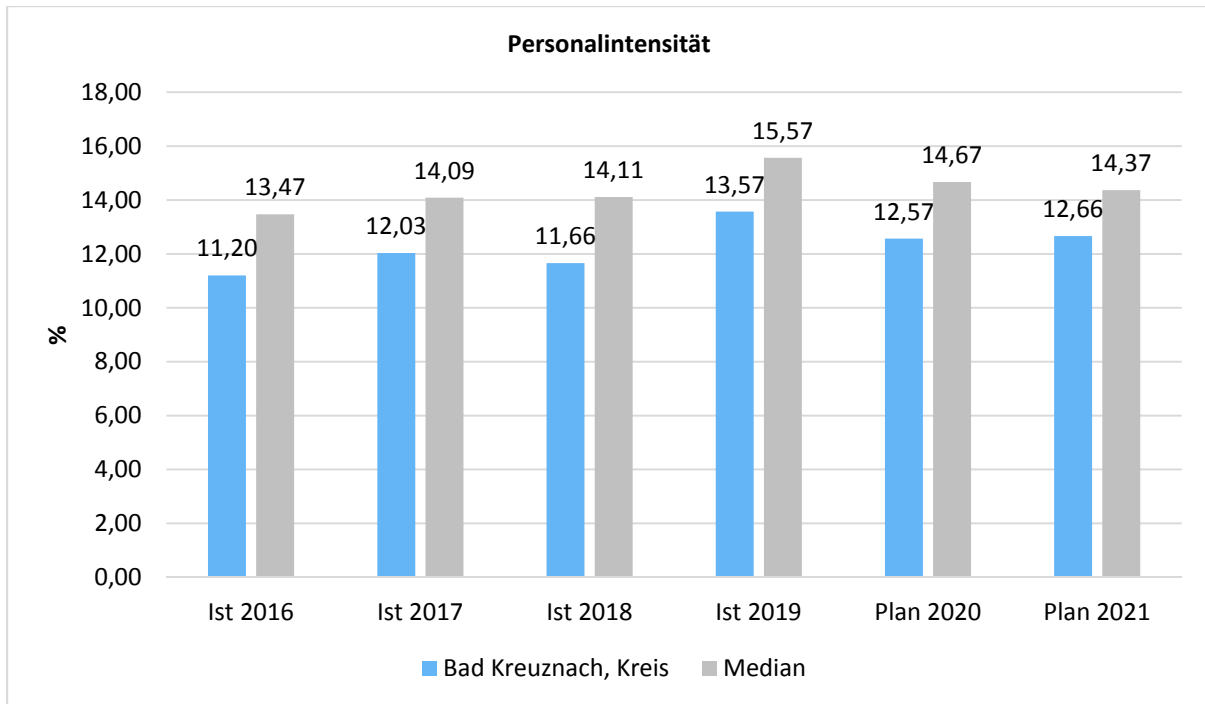
Kreditfinanzierungsquote

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

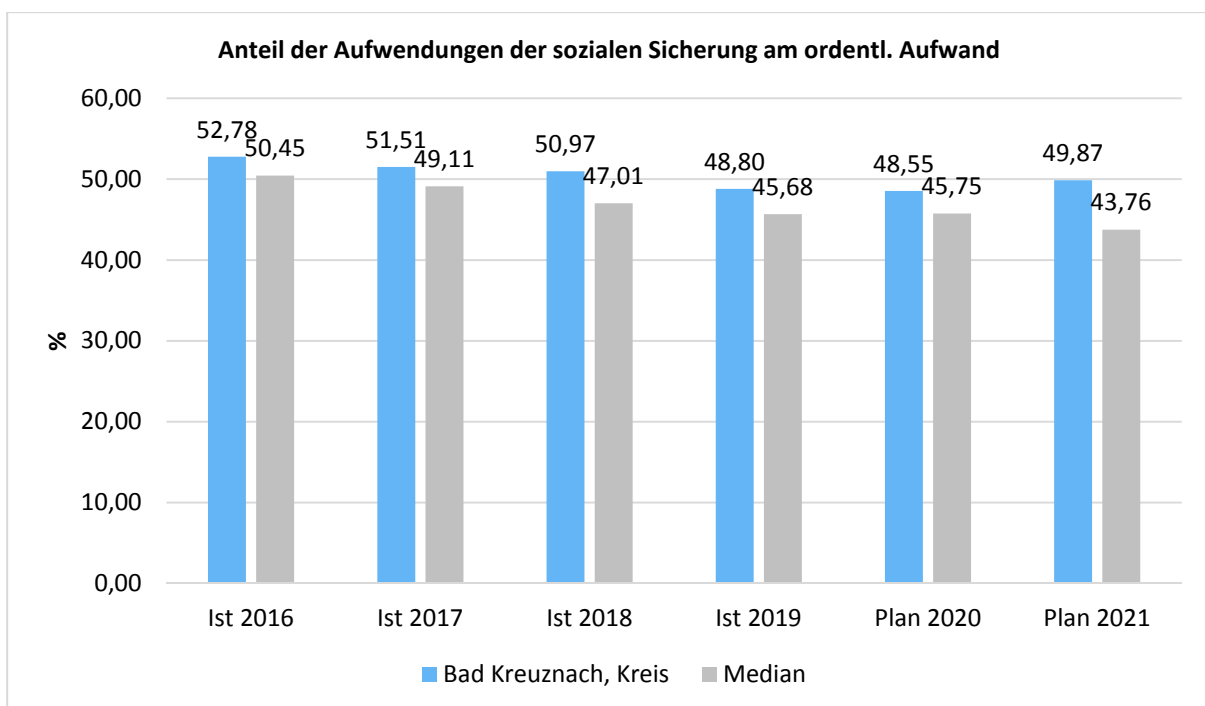


Personalintensität

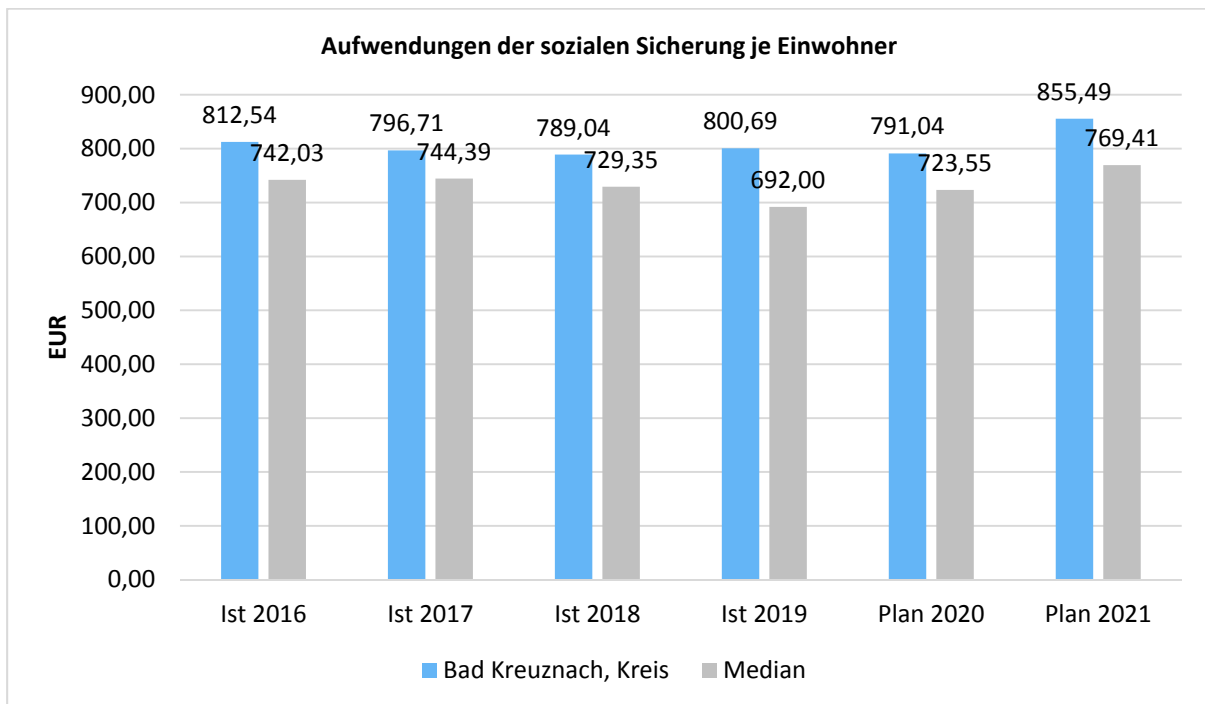
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentl. Aufwand

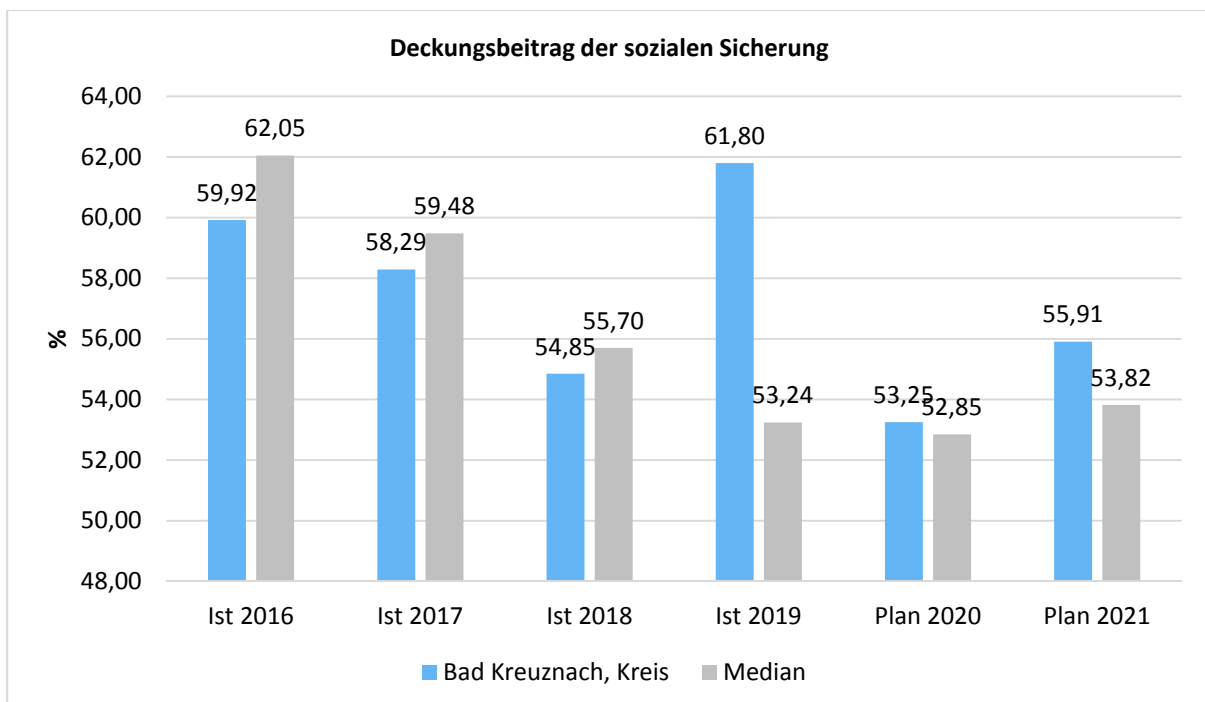


Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner

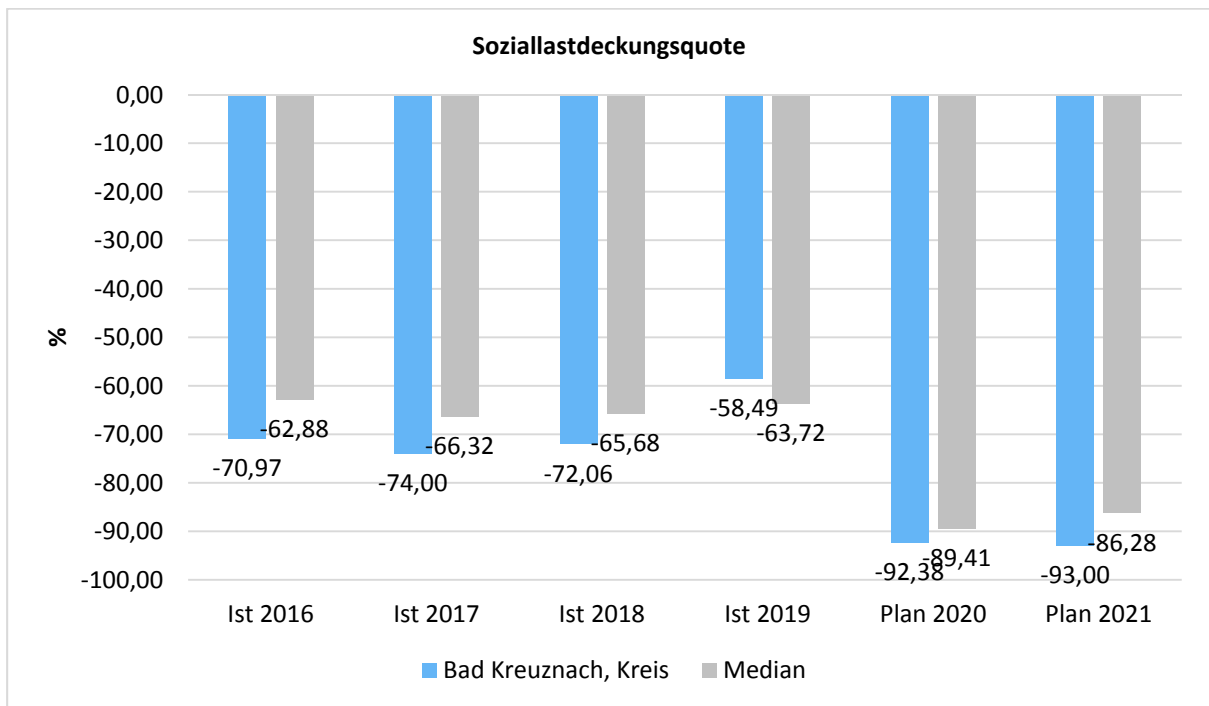


Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung

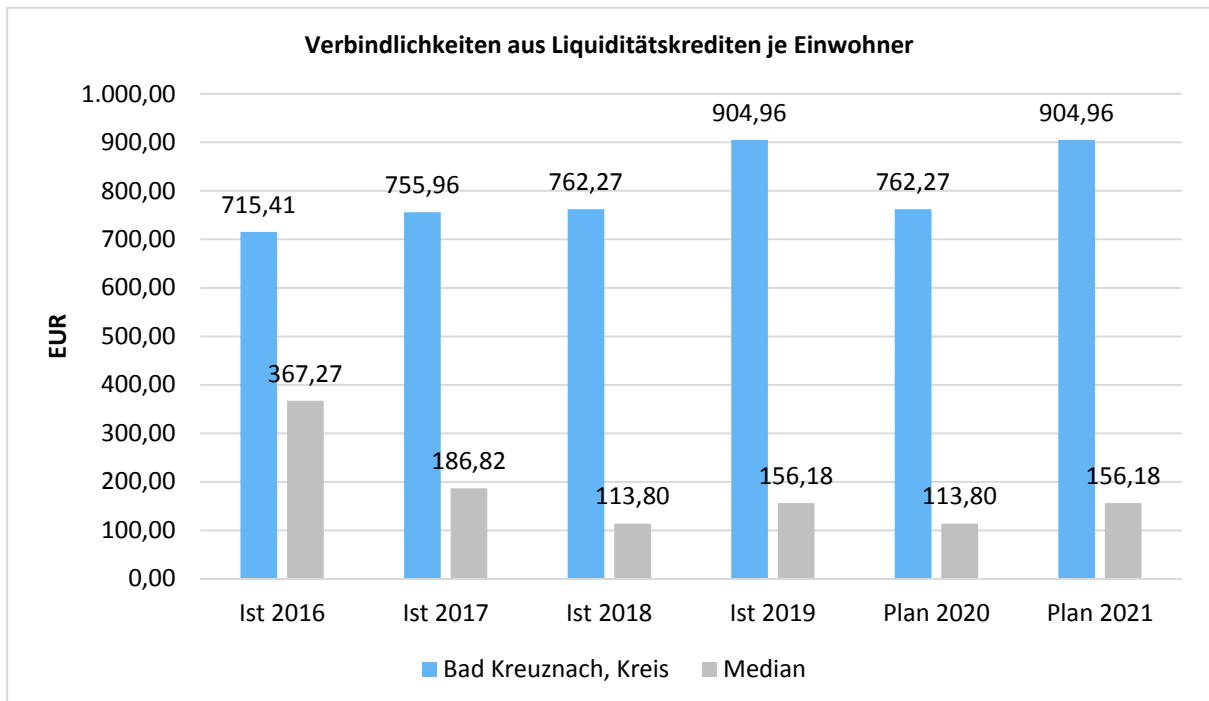
Verhältnis zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den Aufwendungen der sozialen Sicherung

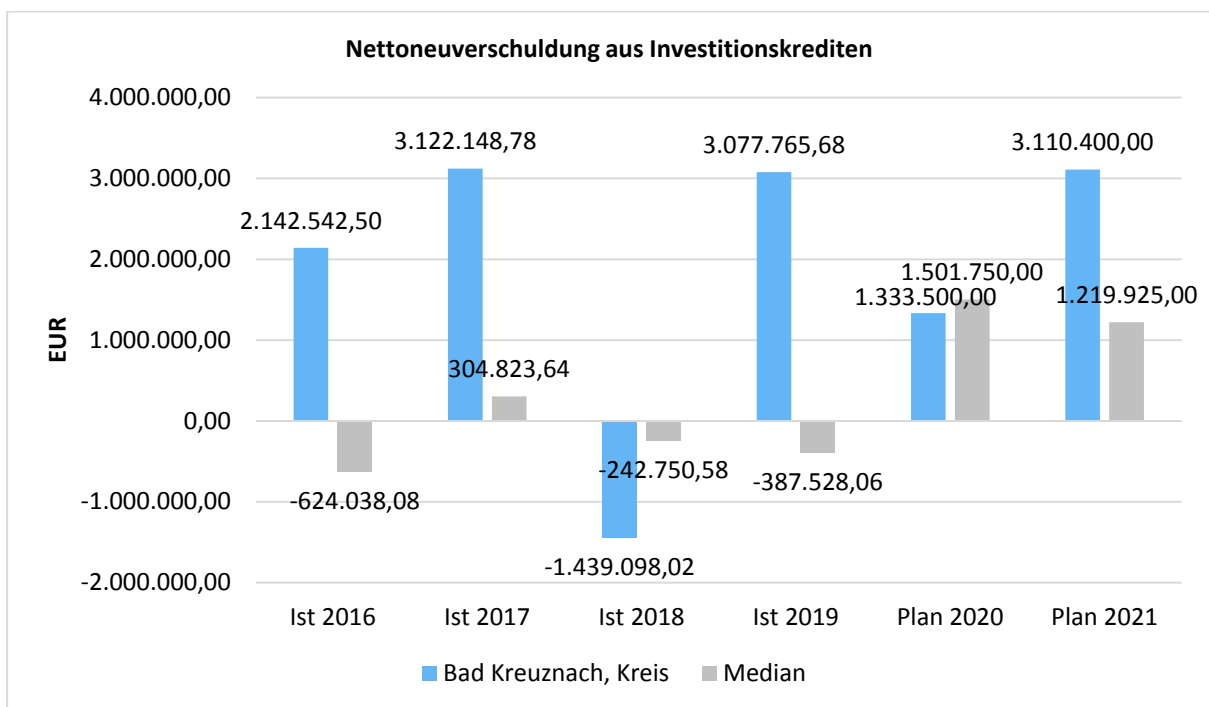
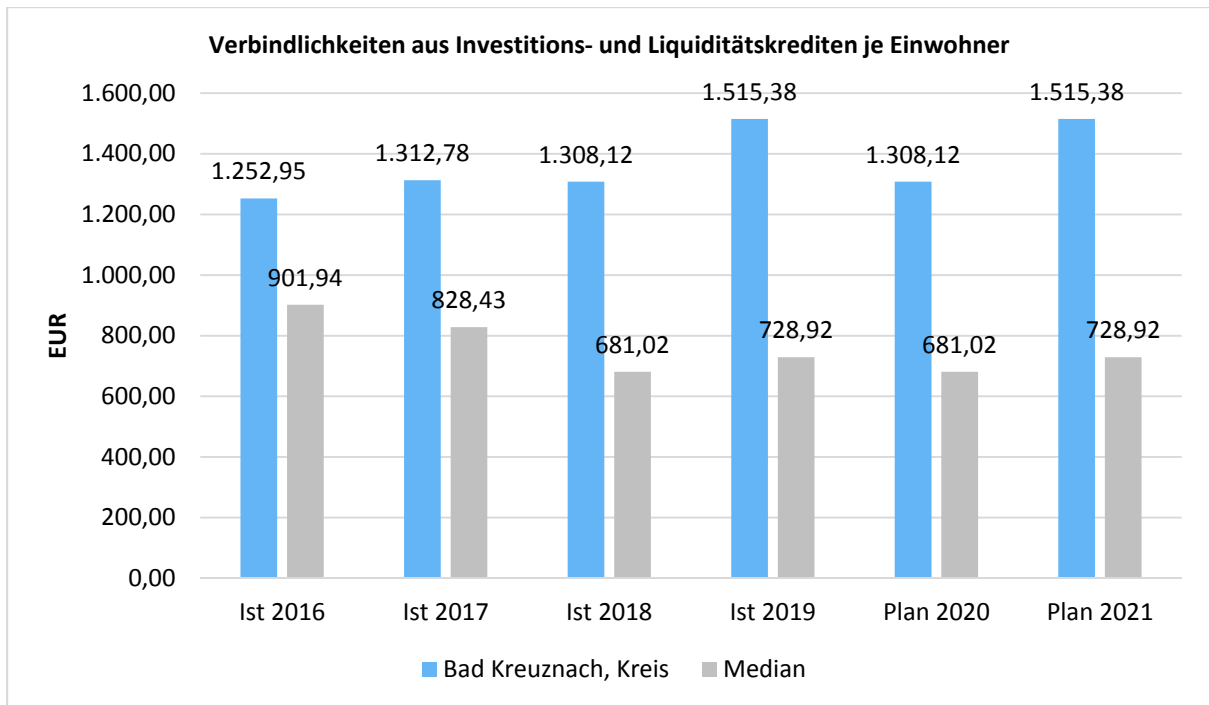


Soziallastdeckungsquote - Anteil des Saldos der sozialen Sicherung an Kreisumlage



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 31.12.2018 beläuft sich das Jahresergebnis auf rund 0,7 Mio. €. Damit fällt das vorläufige Jahresergebnis erstmals wieder positiv aus. Allerdings lassen die geplanten Jahresfehlbeträge der Folgejahre (2020: -7.527.000 €, 2021: -1.830.000 €) 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 2020 mit Steuereinnahmen in Höhe von 13,66 Mrd. € rechnen. Für das Jahr 2021 werden Steuereinnahmen in Höhe von 14,93 Mrd. € erwartet.

Die rheinland-pfälzischen Kommunen können im Jahr 2020 mit 4,536 Mrd. € Steuereinnahmen rechnen. Dies wäre gegenüber der Schätzung der Steuereinnahmen 2020 im Oktober 2019 ein Rückgang um 498 Mio. € oder 9,9 %, gegenüber den Ist-Werten 2019 ein Weniger in Höhe von 374 Mio. € oder 7,6 %, im Vergleich zur Steuerschätzung vom September 2020 ein Aufwuchs von 118 Mio. € oder 2,7 %. Im Jahr 2021 soll das Steueraufkommen wieder um 295 Mio. € auf 4,831 Mrd. € ansteigen. Damit verringert sich das Steueraufkommen 2021 gegenüber der Prognose im vergangenen Herbst um 332 Mio. € oder 6,4 %, gegenüber der Prognose im September 2020 wachsen die Einnahmen um 51 Mio. € oder 1,1 % auf. Insgesamt soll das Ist-Niveau 2019 in 2022 wieder in etwa erreicht sein.

Der unverändert als dramatisch zu bezeichnende Einbruch ist Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dies spiegelt sich bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) wieder, die sich im Vergleich zur Steuerschätzung im Oktober 2019 in 2020 um 299 Mio. € oder 15,0 % reduzieren sollen. Ohne Fortfall der Gewerbesteuerumlagerungserhöhung zum 01.01.2020 hätte dieser Rückgang über 475 Mio. € betragen. Bekanntlich werden Bund und Land diese Mindereinnahmen gemäß der vorgesehenen Verteilung nach § 21 a Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in Höhe von 412 Mio. € kompensieren.

Ebenfalls stark rückläufig stellt sich in 2020 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dar. Dieser soll gegenüber dem Ist-Wert 2019 um 160 Mio. € oder 8,2 % auf 1,783 Mrd. € absinken. Hier erwarten die Steuerschätzer erst in 2023 wieder ein höheres Niveau als 2019. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt dagegen in 2020 sogar an, sinkt aber in 2021 und 2022 wieder deutlich ab. Ursache des Anstiegs in 2020 dürfte u. a. die Kompensa-

tion der Mindereinnahmen der Kommunen wegen des Kinderbonus über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sein. Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Grundsteuer B in den Folgejahren konstant um jeweils ca. 0,7 % anwachsen soll (Quelle: LKT-Sonderrundschreiben S 1508/2020 vom 16.11.2020).

Dem Haushalt 2021 des Landes sind zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 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 das Jahr 2018 vorgenommenen Abrechnung sinken die Landesleistungen im KFA im Jahr 2021 um rd. 301,1 Mio. € oder 9,3 % ab. Ursache ist zum einen ein Rückgang der Einnahmen allein des Landesanteils an der Einkommen- und der Körperschaftsteuer einschließlich Zerlegung im obligatorischen Steuerverbund um 862,7 Mio. € oder 12,0 %. Hinzu tritt, dass das Land im Haushaltsjahr 2020 noch 180,8 Mio. € aus der Abrechnung des KFA im Jahr 2017 eingestellt hat, jetzt aber nur noch 8,0 Mio. € aus der Abrechnung des KFA im Jahr 2018.

Maßgeblich für die Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen an die kommunalen Gebietskörperschaften ist die Verstetigungssumme gemäß § 5 a Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), die im Jahr 2021 um 183,8 Mio. € (+ 5,7 %) ansteigt. Unter Berücksichtigung des kalkulierten Aufkommens aus der Finanzausgleichsumlage wächst damit der Auszahlungsbetrag des Kommunalen Finanzausgleichs 2021 auf 3.451,9 Mio. € (+ 183,8 Mio. € bzw.+ 5,6 %). Finanziert wird dieser Aufwuchs trotz schrumpfender Landesleistungen nach Abrechnungen aus der Finanzreserve der Kommunen. Diese sinkt gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2020 um 871,9 Mio. € bzw. dem zweiten Nachtragshaushalt 2020 (vgl. LKT-Sonderrundschreiben 1103/2020 vom 24.08.2020) um 452,2 Mio. € auf einen Minusbetrag in Höhe von - 383,9 Mio. € ab.

Die Allgemeinen Finanzausweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs steigen im Jahr 2021 um 126,7 Mio. € oder 5,6 % auf insgesamt 2.400,9 Mio. €. Der Anteil der Allgemeinen Finanzausweisungen an der Finanzausgleichsmasse beträgt damit nach 69,59 % in 2020 nunmehr 69,55 % in 2021. Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen in 2021 um 123,7 Mio. € (+ 6,4 %) auf 2.049,1 Mio. € an. Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen an die einzelnen Gebietskörperschaften erfolgen vor dem Hintergrund veränderter Steuerkraftmesszahlen und Aufwendungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe. Trotz des Aufwuchses bei den Allgemeinen Finanzausweisungen bleiben die Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung und der Beförderung zu Kindergärten sowie die Allgemeinen Straßenzuweisungen in 2021 gegenüber dem Ausgangswert 2020 unverändert. Der Deckungsgrad bezüglich der Kosten der Schülerbeförderung wird damit weiter absinken.

Die Zweckgebundenen Finanzausweisungen wachsen im Jahr 2021 um 57,2 Mio. € (+ 5,8 %) auf insgesamt 1.051,0 Mio. €. Die Zuwächse sind insbesondere auf den Bereich der Perso-

nalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten (Landesanteil) (+ 48,0 Mio. € auf 513 Mio. €) zurückzuführen (Quelle: LKT-Sonderrundschreiben S 1243/2020 vom 28.09.2020).

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.

Aktuell gibt die mündliche Verhandlung vom 11.11.2020 von drei Vorlagebeschlüssen des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße in Sachen Kommunalen Finanzausgleich (KFA) vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) Anlass zur Hoffnung. Vorausgegangen waren Klagen des Landkreises Kaiserslautern und der Stadt Pirmasens gegen Zuweisungsbescheide aus dem KFA nach dessen Neufassung im Jahr 2014. Das Verwaltungsgericht hatte im vergangenen Jahr diese Neufassung als nicht in Einklang mit der Landesverfassung stehend betrachtet und dem VGH zur Überprüfung vorgelegt. Im Mittelpunkt der Verhandlung stand insbesondere die Frage der Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs. Bislang bestimmt sich die Höhe des KFA nämlich im Wesentlichen nach Prozentanteilen an Steuerverbänden. Mit anderen Worten: Eine Ermittlung der tatsächlichen Kosten der Kreise, Städte und Gemeinden findet nicht statt.

Das Gericht deutete an, mit seinem Urteilsspruch ggf. ein neues Kapitel bei der kommunalen Finanzausstattung aufschlagen zu wollen. Der VGH wird sein Urteil am 16.12.2020 verkünden.

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

Die Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach einer Aufstockung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) um jährlich 300 Mio. € ist damit abgelehnt. Die Aufstockung wäre erforderlich gewesen, um Anschluss an die durchschnittliche kommunale Finanzausstattung der übrigen westdeutschen Flächenländer zu finden. Ebenso wurde der Forderung nicht entsprochen, die Refinanzierung des Landesanteils an den Personalkosten der Kindertages-

stätten aus dem KFA (vgl. § 18 Abs. 1 Satz 9 LFAG) zu beenden. Ferner wird das Land - zumindest in absehbarer Zeit - kein Instrument zur Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften (ähnlich dem Kommunalen Entschuldungsfonds) auflegen.

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

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

Die Personalausgaben werden durch Besoldungs- und Tariferhöhungen weiter steigen. Die Bezüge der Beamten werden ab 1. Januar 2021 um 1,4 % erhöht. Bei den Beschäftigten ergibt sich durch den Tarifabschluss 2020 eine Tarifsteigerung um durchschnittlich 1,4 % ab April 2021. Hinzu kommen tarifvertraglich vereinbarte Corona-Sonderprämien, deren endgültige Höhe aufgrund des Andauerns der Pandemie noch nicht abschließend feststeht. Schließlich führen Stellenmehrungen, insbesondere im Gesundheitsamt, sowohl im Beamten- als auch im Beschäftigtenbereich zu Personalkostensteigerungen. Wann und in welcher Höhe bzw. unter welchen Voraussetzungen die rheinland-pfälzischen Kommunen mit Mitteln aus dem sog. Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst rechnen dürfen, ist aktuell noch nicht absehbar.

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

Konjunktur - Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden

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

Ob sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2021 bereits wieder auf dem Niveau vor der Pandemie bewegen, ist äußerst fraglich. Aktuell ist nicht absehbar, dass die Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2021 in gleicher Art und Weise von Bund und Land ausgeglichen werden, wie dies im Jahr 2020 der Fall war. Aus diesem Grund kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Steigerungsraten der letzten Jahre bei der Kreisumlage im Jahr 2022 fortsetzen werden.

Übernahme der Aufgaben des Stadtjugendamts Bad Kreuznach

Der Landkreis Bad Kreuznach hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach gem. § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zum 31.12.2019 fristgerecht gekündigt und ist damit der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses gefolgt. Der Landkreis Bad Kreuznach hat auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach angestrebt, die unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes der endgültigen Abrechnung des Jahres 2015 erarbeitet werden sollte. Nach monatelangen Abstimmungsgesprächen mit der Stadt, bei denen beide Interessenlagen gleichermaßen angemessen berücksichtigt wurden, konnte man die Vertragsentwürfe den jeweiligen Gremien vorlegen. Nachdem der Kreisjugendhilfeausschuss als auch der Kreistag dem Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach gemäß § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) - Stand: 19.08.2020 - zugestimmt hatten, hat der Stadtrat den Vertragsentwurf abgelehnt, so dass letztlich keine Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen zustande kam. Nach § 25 Abs. 3 LFAG oblag es nun dem Landkreis, die Höhe der Ausgleichszahlungen an die Stadt und damit auch die angemessene Interessenquote der Stadt festzulegen. Um der Stadt sowohl für das laufende als auch für das folgende Haushaltsjahr Planungssicherheit zu gewährleisten, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 02.11.2020 die Grundsätze zur Ermittlung der Kreiserstattung für die Jahre 2021 und 2022 festgelegt. Im Ergebnis wird der Kreis im Jahr 2020 Abschlagszahlungen in Höhe von 13.777.000,00 € und im Jahr 2021 in Höhe von 13.877.000,00 € an die Stadt zahlen.

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

Sozial- und Jugendhilfe

Die Kosten der sozialen Sicherung steigen im Land Rheinland-Pfalz und im Landkreis Bad Kreuznach seit Jahren an. Kostensteigerungen verzeichnen ebenfalls - wenn auch in unterschiedlicher Dynamik - die übrigen Landkreise in Rheinland-Pfalz. Hier kann im Wesentlichen nur bundes- und landespolitisch gegengesteuert werden. Die 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. In diesem Bereich ist bereits jetzt eine erhebliche Ausgabendynamik festzustellen.

Novellierung des Kindertagesstättengesetzes

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

Eine zusätzliche Belastung der Jugendhilfeträger kann sich dadurch ergeben, dass die angemessene Eigenleistung der Träger nicht mehr gesetzlich festgelegt ist und verhandelt werden muss. In welcher Höhe der Landkreis letztlich diese Trägeranteile mitfinanzieren muss,

steht derzeit noch nicht fest. Bei den kommunalen Trägern sollte die bisherige Beteiligung als Maßstab für die Angemessenheit zugrunde gelegt werden. Die Trägeranteile machen insgesamt mehr als 3,9 Mio € aus. Davon entfallen auf die freien Träger rund 900.000 € und auf die kommunalen Träger rund 3 Mio. €. Hinzu kommen noch Beteiligungen der Kommunen an Kitas freier Träger von mehr als 1,1 Mio. €.

Letztlich geht mit der Gesetzesänderung eine deutliche Ausweitung des Betreuungsangebots einher, das personalisiert und finanziert werden muss. Insgesamt wird künftig mit deutlich steigenden Kosten gerechnet.

Bethesda- und Bodelschwingschule

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

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

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

Inwieweit der im Haushalt 2021 veranschlagte erhöhte Kreiszuschuss für diese beiden Schulen auch in der Zukunft ausreicht, bleibt abzuwarten.

Flüchtlingspolitik

Die hohe Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerber macht sich unverändert im Haushalt des Landkreises bemerkbar. Der Landkreis ist für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber zuständig. Seit 2016 wird eine monatliche Pauschale in Höhe von

848,00 € aus Bundes- und Landesmitteln gezahlt. Diese Abrechnungsfähigkeit gemäß § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (= 848 EUR je Person / Monat) entfällt ab der ersten BAMF-Entscheidung. Bleiben die Personen nach einer negativen Entscheidung durch das BAMF weiterhin im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, greift die pauschalierte Landeserstattung nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz. Diese Erstattungsleistungen sind landesweit auf einen jährlichen Betrag in Höhe von 35 Mio. € gedeckelt und sind längst nicht mehr auskömmlich. Zwar wird für das Haushaltsjahr 2021 nicht mit steigenden Kosten kalkuliert, jedoch befinden sich die Kosten auch künftig auf dem hohen Niveau des Jahres 2019. 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 und Abbaubonus) teil, mit dem unter bestimmten Voraussetzungen Zins- und Tilgungshilfen gewährt werden, und erhält darüber eine Zuweisung für langfristige Liquiditätskredite.

Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen

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

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Der ÖPNV wird künftig per Gesetz zu einer Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung bestimmt, wobei die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune liegen soll. Unabhängig von einer möglichen Kommunalisierung sowie von der Umsetzung des beschlossenen ÖPNV-Konzepts, das eine engere Taktung vorsieht, steigen die Kosten in der Zukunft insbesondere aufgrund der Lohnentwicklung deutlich an und werden den Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach enorm belasten.

Der Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach kann nur über eine tatsächliche Reform des kommunalen Finanzausgleichs, die eine höhere Beteiligung des Landes umfassen muss, spürbar entlastet werden. Ob diese Hoffnung in absehbarer Zeit erfüllt wird, hängt auch ganz entscheidend vom Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz ab, das Ende Dezember 2020 erwartet wird.

Gesamthaushalt
Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Gesamthaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	166.747,65	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.486.584,79	173.767.660	184.398.740	183.784.640	186.243.660	188.435.860
3.	Erträge der sozialen Sicherung	78.352.551,54	66.585.250	75.740.330	76.775.230	77.904.680	79.189.280
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.153,30	3.566.600	3.484.700	3.509.800	3.512.300	3.517.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.021,04	87.400	81.420	81.420	81.420	81.420
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011.343,33	3.934.310	4.297.440	4.505.540	4.018.490	3.930.460
7.	sonstige laufende Erträge	2.967.125,96	1.014.700	1.402.750	1.404.250	1.404.250	1.403.500
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	264.105.527,61	249.125.920	269.575.380	270.230.880	273.334.800	276.728.320
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.863.761,05	32.067.660	34.111.990	35.581.660	36.240.350	36.674.880
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.608.567,47	44.313.440	40.452.880	42.610.040	41.546.240	42.442.540
11.	Abschreibungen	10.098.450,41	11.005.220	11.592.810	11.994.390	12.044.760	11.983.450
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.476.040,79	36.954.950	41.914.050	43.038.150	43.079.450	43.294.050
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.784.942,80	125.047.460	135.463.260	137.055.410	138.741.510	140.628.410
14.	sonstige laufende Aufwendungen	9.065.100,68	5.721.390	5.899.490	5.638.530	5.382.290	5.395.690
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	256.896.863,20	255.110.120	269.434.480	275.918.180	277.034.600	280.419.020
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	7.208.664,41	-5.984.200	140.900	-5.687.300	-3.699.800	-3.690.700
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.065.919,18	936.900	230.900	233.600	238.600	242.600
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.925.715,87	2.479.700	2.211.800	1.882.300	1.706.800	1.694.900
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-1.859.796,69	-1.542.800	-1.980.900	-1.648.700	-1.468.200	-1.452.300
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	-7.336.000	-5.168.000	-5.143.000
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	-7.336.000	-5.168.000	-5.143.000
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.726.306,65	-960.820	5.161.230	924.490	3.133.940	3.008.030
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.909.584,46	8.916.400	13.518.400	21.734.970	7.452.700	1.963.800
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.435,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	1.930.020,31	8.917.400	13.519.400	21.735.970	7.453.700	1.964.800
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.165.812,21	1.476.400	1.926.300	1.512.800	1.434.300	1.396.000
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.377.167,48	13.424.900	18.968.200	27.382.400	11.264.400	3.971.300
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	6.542.979,69	14.901.300	20.894.500	28.895.200	12.698.700	5.367.300

Gesamthaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-4.612.959,38	-5.983.900	-7.375.100	-7.159.230	-5.245.000	-3.402.500
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	5.113.347,27	-6.944.720	-2.213.870	-6.234.740	-2.111.060	-394.470
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	19.000.000,00	5.983.900	7.375.100	7.159.230	5.245.000	3.402.500
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	15.922.234,32	4.650.400	4.264.700	4.411.700	4.570.800	4.535.600
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	3.077.765,68	1.333.500	3.110.400	2.747.530	674.200	-1.133.100
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-9.448.677,37	5.611.220	-896.530	3.487.210	1.436.860	1.527.570
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.370.911,69	6.944.720	2.213.870	6.234.740	2.111.060	394.470
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	-56.637,24					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.257.564,42					
F43.	Veränderung der Bilanzposition A.2.4						
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	-6.195.927,67	-5.611.220	896.530	-3.487.210	-1.436.860	-1.527.570

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	166.747,65	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4034000	Jagdsteuer	166.747,65	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.486.584,79	173.767.660	184.398.740	183.784.640	186.243.660	188.435.860
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.512.134,00	5.527.350	5.536.750	5.537.000	5.538.000	5.540.000
4112300	Schlüsselzuweisung B2	31.116.139,00	29.664.000	33.346.000	34.500.000	35.200.000	35.900.000
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.584.037,00	3.586.000	3.586.000	1.090.000	1.100.000	1.150.000
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	4.666.599,00	4.411.300	3.953.600	3.960.000	4.000.000	4.050.000
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	3.705.114,00	4.398.400	4.068.000	4.070.000	4.100.000	4.150.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.630.118,48	2.767.500	3.135.000	2.767.500	2.767.500	2.767.500
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	371.474,66	351.000	369.000	364.800	360.600	356.400
4144100	vom Bund	178.231,46	63.090	88.090	63.090	63.090	63.090
4144200	vom Land	30.931.882,82	30.302.080	32.884.320	33.451.550	34.085.850	34.474.650
4144900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.142,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.725.597,91	5.262.680	5.672.690	5.722.170	5.770.090	5.725.690
4159000	Sonstige Sonderposten	14.831,46	14.760	14.290	13.530	13.530	13.530
4162000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.810.314,00	87.125.000	91.500.000	92.000.000	93.000.000	94.000.000
4184200	Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	220.500	171.000	171.000	171.000	171.000
3.	Erträge der sozialen Sicherung	78.352.551,54	66.585.250	75.740.330	76.775.230	77.904.680	79.189.280
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	37.991,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	7.013.837,69	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	58.528,51	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	120.341,86	185.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	24.403,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	13.259,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	576.846,92	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	32.897,47	1.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	8.450,51	46.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	445.727,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	28.811,49					
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	786.473,53	250.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	440.360,45	67.500	26.150	26.150	26.150	26.150
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	2.834,94					
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	3.138,80	850				
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	4.402.035,32	180.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	64.474,52					
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	409.415,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	682.625,67	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	267,24					
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.820,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229000	Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	5.408,64					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	273.704,15	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	125.453,33	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	37.203.030,79	17.043.600	18.842.950	19.190.850	19.553.800	19.925.400
4231200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	149.104,68					

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4232100	Erstattungen des Landes (SGB XII, ö. Tr.)			48.000	48.000	48.000	48.000
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	33.785,96					
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	737.579,83	774.000	683.000	683.000	683.000	683.000
4239100	Sonstige vom Land	3.529.456,38	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4239200	sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	62.958,43	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	4.416.904,84	4.635.700	4.211.280	4.211.280	4.211.280	4.211.280
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	976.500,76	760.000	660.000	660.000	660.000	660.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	444.361,90	355.000	354.500	239.500	239.500	239.500
4243100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz		2.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		390.000	485.000	485.000	485.000	485.000
4243400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)		77.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen		29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4244100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz		30.500	105.000	105.000	105.000	105.000
4244200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerl.rechtl.		38.000				
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.096.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)		125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4244900	Sonstige Ersatzleistungen		62.000	537.000	537.000	537.000	537.000
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)		20.541.400	23.849.950	24.097.950	24.311.450	24.671.450
4246200	Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)		16.100	2.600	2.600	2.600	2.600
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	35.428,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	92.796,51	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	667.808,09	619.300	798.400	798.400	798.400	798.400
4252200	Kostenersatz v.a.SHTr. örtl. Landkreise	157.611,07					
4261100	Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	10.150.344,08	11.500.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.090.412,41	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	38.946,18	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	2.912.351,08	3.500.000	1.916.000	1.970.000	2.023.000	2.076.000
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	84.468,02	129.000				
4291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	9.593,68					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.153,30	3.566.600	3.484.700	3.509.800	3.512.300	3.517.800
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	628.584,93	589.500	556.000	561.000	566.000	571.000
4312050	Zustellgebühren Bussgeldstelle	9.714,88	10.800	11.050	11.050	11.050	11.050
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	7,00					
4312150	Untersuchungskosten Lebensmittel	519,00					
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	513.026,90	377.000	407.000	407.000	407.000	407.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	528.874,45	457.000	462.000	462.000	462.000	462.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.192.730,34	1.137.000	1.078.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	284.676,70	279.900	254.050	263.050	262.550	264.050
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	26.998,90	25.000	22.000	30.000	27.000	25.000
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	9.907,76	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	45.755,93	40.000	47.900	49.000	50.000	51.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	791.626,51	639.200	635.200	635.200	635.200	635.200
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.280,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.021,04	87.400	81.420	81.420	81.420	81.420

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	1.394,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000	Mieten und Pachten	71.627,97	75.900	70.420	70.420	70.420	70.420
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	260,00					
4419000	Sonstige	6.738,91	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011.343,33	3.934.310	4.297.440	4.505.540	4.018.490	3.930.460
4422000	von Unternehmen,m.d.Beteiligungsverhältnis besteht	8.049,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4423100	von Eigenbetrieben AWB	329.983,16	327.500	372.500	375.200	378.000	381.000
4424100	vom Bund	221.586,87	170.010	256.240	99.000	99.000	
4424200	vom Land	180.347,85	163.000	190.200	645.100	150.700	150.000
4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	492.878,05	462.800	526.600	434.290	439.790	448.410
4424800	Verwaltungsk/Persk.erst. (Jobcenter, kommGes)	2.367.062,19	2.540.400	2.610.200	2.610.200	2.610.200	2.610.200
4424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	326.017,24	53.600	55.700	55.750	55.800	55.850
4425000	vom privaten Bereich	66.681,41	207.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4429000	von Sonstigen	18.737,26	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
7.	sonstige laufende Erträge	2.967.125,96	1.014.700	1.402.750	1.404.250	1.404.250	1.403.500
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	14.943,06	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	217.669,00	205.100	215.100	216.600	216.600	216.600
4621010	Zwangsgelder	19.113,80	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
4621050	Verwarngelder	447.035,00	530.100	470.750	470.750	470.750	470.000
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	142.035,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4622010	Mahnggebühren OWIG	4.338,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	60,00					
4627000	Versicherungserstattungen	40,01	500	500	500	500	500
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	86.488,01	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	490,90	100	100	100	100	100
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	250.076,51	161.900	154.800	154.800	154.800	154.800
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	199.451,02	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	113.939,92		150.000	150.000	150.000	150.000
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	1.471.444,20		200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	264.105.527,61	249.125.920	269.575.380	270.230.880	273.334.800	276.728.320
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.863.761,05	32.067.660	34.111.990	35.581.660	36.240.350	36.674.880
5012000	Beigeordnete	1.182,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000	Rats- und Ausschussmitgliedermittglieder	76.707,89	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	95.544,55	72.600	93.500	93.500	93.500	93.500
5021000	Bezüge der Beamten	5.508.376,50	5.970.200	6.384.400	6.512.050	6.642.300	6.775.150
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.907.641,91	16.354.500	16.757.800	17.092.880	17.434.810	17.783.380
5023000	Sonstige Beschäftigte	76.332,75	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5024000	Leistungszulagen	249.498,92	229.780	295.200	301.080	307.070	313.160
5031000	für Beamte	2.346.289,00	2.631.500	2.878.100	2.935.700	2.994.410	3.054.310
5032000	für tarifliche Beschäftigte	1.202.412,13	1.332.340	1.338.120	1.364.880	1.392.170	1.419.990
5041000	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	900,07					
5042000	für tarifliche Beschäftigte	3.037.174,51	3.369.560	3.469.370	3.538.770	3.609.560	3.681.710
5049000	Sonstige	13.114,14	10.780	10.900	10.900	10.900	10.900
5051000	für Beamte	373.119,44	439.800	497.700	507.640	517.790	528.160
5052000	für tarifliche Beschäftigte	24.714,29	33.700	31.400	32.020	32.640	33.270

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5059000	Sonstige	30.184,96					
5061100	Trennungsgeld u.Entschädigen n.d.TrennungsgeldVO	28.968,95	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.309,66	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
5081000	für Beamte und tariflich Beschäftigte	639.421,89		300.000	300.000	300.000	300.000
5141000	für Beamte	382.670,93	464.400	487.500	497.240	507.200	517.350
5151000	für Beamte	5.854.196,00	967.000	1.359.000	2.186.000	2.189.000	1.955.000
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.608.567,47	44.313.440	40.452.880	42.610.040	41.546.240	42.442.540
5221000	Heizung	2.093.772,41	2.101.400	2.117.600	2.161.400	2.205.600	2.250.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	979.306,45	1.069.500	967.300	987.700	1.008.700	1.030.100
5223000	Wasser/ Abwasser	288.805,53	280.400	254.100	254.100	254.100	254.100
5224000	Abfallentsorgung	183.402,56	180.800	187.100	186.900	186.600	186.600
5225000	Reinigung	2.228.816,74	2.459.700	2.594.600	2.642.500	2.686.100	2.740.900
5229000	Sonstiges	123.391,58	144.700	190.740	175.300	150.300	150.300
5231100	Grundstücke	35.881,07	27.000	20.000	55.000	170.000	320.000
5231200	Außenanlagen	34.237,30	29.000	29.000	29.000	34.000	29.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	1.983.224,43	2.887.800	2.779.300	3.418.800	1.917.800	1.897.800
5232100	Grundstücke	2.966,19	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5232200	Außenanlagen	42.402,44	45.000	54.100	54.100	54.100	54.100
5233100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.277,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	907.754,11	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	108.075,24	101.800	104.900	106.100	108.300	108.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienstkfz	33.640,22	39.800	40.400	40.600	40.800	41.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige Kfzkosten	2.032,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.292,00	72.600	69.700	69.800	94.900	95.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.086,37	110.500	117.000	112.000	107.000	107.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	343.782,27	413.390	423.390	418.190	413.190	413.190
5241000	Schülerbeförderungskosten	6.931.748,49	7.101.800	7.187.700	7.251.700	7.351.700	7.451.700
5242000	Essenskosten	851.902,21	782.300	805.400	805.400	805.400	805.400
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	15.933,52	27.000	434.500	274.500	24.500	24.500
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	756.452,59	634.950	651.150	637.450	719.050	668.850
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	9.446,70	9.600	9.600	9.600	3.600	3.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	67.041,44	31.700	45.800	37.800	30.800	30.800
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	68.098,11	204.000	97.500	97.500	92.500	370.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77.755,56	318.000	299.100	299.100	298.100	298.100
5253900	Sonstige Unternehmen		500	500	500	500	500
5254100	an den Bund	3.958,63		3.000	3.000	3.000	3.000
5254200	an das Land	2.514.664,28	2.291.100	2.296.900	2.280.700	2.285.500	2.299.800
5254300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.740.976,86	18.863.200	14.382.300	14.587.200	14.776.800	14.981.600
5254800	Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)	2.051.372,49	2.113.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
5254900	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.229,16					
5255000	an den privaten Bereich	680.122,28	763.000	892.200	2.216.800	2.223.200	2.224.700
5259000	Sonstige	42.602,46	75.200	75.200	75.600	76.000	76.400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	240.115,94	207.200	300.300	199.200	201.600	202.100
11.	Abschreibungen	10.098.450,41	11.005.220	11.592.810	11.994.390	12.044.760	11.983.450

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	93.334,42	102.910	164.030	226.100	243.530	256.770
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.119.198,82	1.123.460	1.065.530	1.123.230	1.142.850	1.156.500
5341000	mit Wohnbauten	4.597,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.460
5343000	mit Schulgebäuden und Turnhallen	3.339.723,73	3.610.490	3.659.150	3.838.600	3.858.280	3.900.520
5349000	mit sonstigen Gebäuden	211.170,09	209.120	234.280	256.270	263.760	271.760
5351000	Brücken, Tunnel u.ingenieurtechnische Anlagen	357.380,99	354.070	357.150	357.150	357.150	352.840
5358000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.505.229,43	3.366.420	3.331.260	3.259.310	3.245.940	3.142.250
5359000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.573,86	51.460	51.100	51.100	51.100	51.100
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	60.004,83	57.010	54.500	49.780	49.780	41.120
5381000	Fahrzeuge	68.762,80	103.810	149.610	202.850	202.960	201.360
5382000	Maschinen und technische Anlagen	190.560,87	180.900	175.670	187.540	189.570	185.360
5384000	technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	90	90	90	10
5385000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096.490,36	1.840.880	2.345.840	2.437.770	2.435.150	2.419.400
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	334,75					
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.476.040,79	36.954.950	41.914.050	43.038.150	43.079.450	43.294.050
5414200	an Land	48.252,91	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.554.757,15	27.015.720	29.953.500	30.707.800	30.726.600	30.828.400
5414400	an Zweckverbände	61.406,40	75.200	110.200	65.200	65.200	65.200
5414800	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	525.684,20	526.000	629.000	629.000	629.000	629.000
5419000	an sonstige	8.802.153,88	9.288.030	11.032.350	11.563.150	11.586.650	11.700.450
5463000	an Gemeinden	483.786,25		133.000	17.000	16.000	15.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.784.942,80	125.047.460	135.463.260	137.055.410	138.741.510	140.628.410
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	21.379,03	26.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	24.143,16	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	20.610.502,58	22.250.000	21.700.000	22.320.000	23.000.000	23.700.000
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	415.217,99	400.000	504.500	520.500	536.000	552.000
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	804.867,14	973.000	973.000	973.000	973.000	973.000
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üoTr. mitKB	383.719,82	3.105.000	2.637.000	2.740.000	2.845.000	2.950.000
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üoTr. oKB	11.091,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	8.927.484,87	1.148.200	1.319.300	1.319.300	1.319.300	1.319.300
5534000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	565,01					
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üoTr. mit KB	57.177.634,00	11.216.000	12.787.500	13.225.600	13.686.900	14.165.500
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üoTr. oKB	589.891,20	81.500	87.200	90.000	93.000	96.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	124.563,91	115.800	669.050	669.500	669.800	670.100
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	21.700,46	24.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	271.373,33	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	11.055.956,27	8.895.000	10.155.000	10.155.000	10.155.000	10.155.000
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	619.165,94	160.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.225.997,39	4.746.000	5.044.500	5.046.500	5.048.500	5.050.500
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	14.370,43	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	688.733,54	640.000	743.000	743.000	743.000	743.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	11.007.999,23	11.325.000	10.802.500	10.802.500	10.802.500	10.802.500
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger		6.870.000	8.886.000	8.886.000	8.886.000	8.886.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger		41.243.950	49.046.500	49.513.500	50.079.500	50.658.500
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	5.895,28	1.168.000	20.500	20.500	20.500	20.500

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5561300	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	27.586,00	31.050	36.050	36.050	36.050	36.050
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	45.411,68	66.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	147.690,39	169.600	162.600	162.600	162.600	162.600
5563200	Kostenerstattung SGB VIII Land	5.539,38					
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	497.394,07	315.000	662.000	612.000	462.000	462.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	181.676,74	65.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5566200	KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV		27.000				
5571000	Leistungen nach dem AsylbLG	433.744,97	660.000	712.000	712.000	712.000	712.000
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.247.652,68	2.300.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	933.818,24	825.000	795.000	795.000	795.000	795.000
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	252.887,89	304.000	308.500	308.500	308.500	308.500
5579000	Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.873,80	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylbLG	4.782.485,87	5.300.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
5584000	Vollzug des Betreuungsgesetzes		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5599000	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	220.928,61	269.260	278.960	271.760	274.760	277.760
14.	sonstige laufende Aufwendungen	9.065.100,68	5.721.390	5.899.490	5.638.530	5.382.290	5.395.690
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.179,92	32.800	30.300	30.300	30.300	30.300
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	141.905,91	251.200	249.700	246.700	236.700	236.700
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	22.693,43	30.050	22.050	22.050	22.050	22.050
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u.Dienstgänge	89.412,51	113.950	108.850	108.850	107.850	107.850
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	16.311,84	28.900	24.700	24.700	24.700	24.700
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	24.921,66	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	199.767,47	288.220	317.120	295.120	275.120	275.120
5622000	Leasing	214.406,73	183.600	224.200	224.100	224.100	224.100
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	1.606,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5624200	Laufende Beratung	45.598,61	55.500	58.000	58.000	58.000	58.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	284.526,62	437.870	431.430	458.600	458.600	458.600
5624400	Unterhaltung Hardware	23.098,85	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	389.951,18	456.700	545.800	185.800	495.800	495.800
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	142.280,18	173.480	201.000	201.000	200.000	200.000
5624900	Sonstige	246.814,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	42.941,72	46.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	38.624,93	83.000	73.500	73.500	73.500	73.500
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	891,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5625900	Sonstige	54.373,74	178.500	242.300	124.800	74.800	24.800
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	248.867,23	484.700	490.200	232.200	222.200	222.200
5631000	Büromaterial	206.254,09	160.000	161.000	161.000	160.000	160.000
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	88.736,09	64.700	61.200	61.200	61.200	60.000
5633000	Porto und Versandkosten	171.088,65	180.000	185.000	183.000	180.000	180.000
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	61.778,06	79.350	96.450	97.150	98.650	99.650
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.339,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	39.334,30	39.000	50.000	44.500	40.000	51.000
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	9.387,03	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5637000	Bankgebühren	28.863,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5637050	Rücklastschriften	511,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5638000	Transportkosten	2.708,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5639000	Sonstiges	259.295,04	363.500	369.500	821.300	325.300	350.300
5641100	Gebäudeversicherungen	142.566,98	149.020	153.610	159.770	166.170	172.820
5641200	Kfz-Versicherungen	37.214,44	37.290	39.300	40.120	41.030	41.780
5641300	Haftpflichtversicherungen	95.818,68	83.840	97.740	99.700	101.690	103.720
5641400	Unfallversicherungen	1.875,32	3.440	3.510	3.540	3.580	3.640
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	743.229,88	751.000	802.870	818.950	836.320	851.990
5641900	Sonstige Versicherungen	53.888,10	46.310	46.870	47.290	47.730	48.170
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	123.762,08	122.820	123.700	123.700	123.700	123.700
5643000	Sonstige Beiträge	175.890,00	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	2.272.035,40					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.083.194,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	-16,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5673000	Kapitalertragsteuer	137.055,21	143.450	25.000	27.000	29.000	31.000
5681000	Grundsteuer	3.686,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	6.435,15	6.000	6.790	6.790	6.400	6.400
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	17.552,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5692000	Verfügungsmittel	4.857,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5693000	Repräsentationen	5.806,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	75,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5699000	Sonstige	29.904,90	57.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	256.896.863,20	255.110.120	269.434.480	275.918.180	277.034.600	280.419.020
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	7.208.664,41	-5.984.200	140.900	-5.687.300	-3.699.800	-3.690.700
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.065.919,18	936.900	230.900	233.600	238.600	242.600
4715100	von Banken	5.783,33	20.000				
4715200	von Sparkassen	1.845,84	10.000				
4715400	von Girozentralen und Landesbanken			75.000	75.000	78.000	80.000
4741000	Erträge aus Beteiligungen	196.356,38	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4761000	Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	2.459,89					
4771000	Erträge aus Sparkassen	736.560,74	737.000				
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	122.913,00	163.300	149.300	152.000	154.000	156.000
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.925.715,87	2.479.700	2.211.800	1.882.300	1.706.800	1.694.900
5731000	an Eigenbetriebe	20.539,69	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5751100	an Banken	2.053.347,86	1.863.600	1.740.500	1.453.100	1.325.000	1.335.700
5751200	an Sparkassen	225.483,68	230.200	121.600	97.000	67.600	63.200
5751400	an Girozentralen, Landesbanken	476.937,23	223.100	192.200	180.000	167.400	154.500
5761000	an übrige Kreditgeber	149.407,41	133.300	128.000	122.700	117.300	112.000
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-1.859.796,69	-1.542.800	-1.980.900	-1.648.700	-1.468.200	-1.452.300
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	-7.336.000	-5.168.000	-5.143.000
21.	außerordentliches Ergebnis						

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.026,08	474.400	570.900	581.750	593.800	605.010
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.026,08	474.400	570.900	581.750	593.800	605.010
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	5.348.867,72	-7.527.000	-1.840.000	-7.336.000	-5.168.000	-5.143.000
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.726.306,65	-960.820	5.161.230	924.490	3.133.940	3.008.030
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.909.584,46	8.916.400	13.518.400	21.734.970	7.452.700	1.963.800
6814200	Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	1.669.920,00	8.911.400	13.013.400	20.229.970	7.147.700	1.958.800
6814300	Einz. aus Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238.764,46		500.000	1.500.000	300.000	
6815100	Einzahlungen für Inv. von privaten Unternehmen	900,00					
6819000	Einzahlungen für Inv. von sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.435,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6852000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	18.124,89					
6853000	Einzahlungen f. Infrastrukturverm., einschl. Grundst.	2.307,96					
6856000	Einzahl. f. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	2,00					
6857100	Einzahlungen BGA > 410,- €	1,00					
6876000	Darlehensrückzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	1.930.020,31	8.917.400	13.519.400	21.735.970	7.453.700	1.964.800
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.165.812,21	1.476.400	1.926.300	1.512.800	1.434.300	1.396.000
7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen	1.061.814,18	1.366.400	1.816.300	1.402.800	1.324.300	1.286.000
7842000	Auszahlungen für Invest.k.zusch. Nutzungsberechtig	103.998,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.377.167,48	13.424.900	18.968.200	27.382.400	11.264.400	3.971.300
7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	4.689,93	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
7852000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	126.501,49	4.160.000	6.905.000	6.880.000	5.960.000	2.610.000
7853000	Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	631.549,52	2.117.000	7.350.000	17.759.000	3.400.000	100.000
7853100	Auszahlungen für Grunderwerb Kreisstraßen	591,87	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7854000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund u. Boden		15.000				
7856000	Auszahlungen f. Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	169.642,28	191.000	885.000	290.000	110.000	80.000
7857100	Auszahlungen BGA > 410,- €	1.028.116,62	6.891.900	3.743.200	2.413.400	1.754.400	1.141.300
7859000	Auszahl. f. Anlagen i. Bau u. geleistete Anzahl.	3.416.075,77					
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	6.542.979,69	14.901.300	20.894.500	28.895.200	12.698.700	5.367.300
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-4.612.959,38	-5.983.900	-7.375.100	-7.159.230	-5.245.000	-3.402.500
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	5.113.347,27	-6.944.720	-2.213.870	-6.234.740	-2.111.060	-394.470
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	19.000.000,00	5.983.900	7.375.100	7.159.230	5.245.000	3.402.500

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6923000	Investitionskredite von Eigenbetrieben	3.000.000,00					
6925000	Investitionskredite vom Geldmarkt	16.000.000,00	5.983.900	7.375.100	7.159.230	5.245.000	3.402.500
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	15.922.234,32	4.650.400	4.264.700	4.411.700	4.570.800	4.535.600
7923000	von Sondervermögen (AWB)	3.000.000,00					
7925000	vom inländischen Geldmarkt	12.655.567,66	4.383.700	3.998.000	4.145.000	4.304.100	4.268.900
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)	3.077.765,68	1.333.500	3.110.400	2.747.530	674.200	-1.133.100
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-9.448.677,37	5.611.220	-896.530	3.487.210	1.436.860	1.527.570
6943000	Liquiditätskredite von Eigenbetrieben	3.000.000,00					
6945000	Liquiditätskredite vom Geldmarkt	120.100.000,00	5.611.220		3.487.210	1.436.860	1.527.570
7943000	Rückzahlung von Liquiditätskrediten an Sondervermögen	3.048.677,37					
7945000	Rückzahlung von Liquiditätskrediten vom inländischen Geldmarkt	129.500.000,00		896.530			
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.370.911,69	6.944.720	2.213.870	6.234.740	2.111.060	394.470
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	-56.637,24					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.257.564,42					
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	-6.195.927,67	-5.611.220	896.530	-3.487.210	-1.436.860	-1.527.570

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.189,67	171.860	197.810	172.430	171.900	171.900
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.946,91	366.900	417.900	421.150	425.000	429.050
7.	sonstige laufende Erträge	203.426,71	130.100	357.700	357.700	357.700	357.700
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	953.936,94	669.860	974.410	952.280	955.600	959.650
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.087.354,75	6.713.530	7.517.940	8.459.410	8.579.210	8.464.330
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.567,17	136.670	116.470	114.470	108.470	108.470
11.	Abschreibungen	255.213,83	280.140	317.960	404.610	425.700	446.720
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.093,60	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	1.935.466,91	2.382.150	2.485.610	2.065.170	2.375.480	2.382.830
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	13.458.696,26	9.562.490	10.493.980	11.099.660	11.544.860	11.458.350
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-12.504.759,32	-8.892.630	-9.519.570	-10.147.380	-10.589.260	-10.498.700
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-12.504.759,32	-8.892.630	-9.519.570	-10.147.380	-10.589.260	-10.498.700
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.942,04	-75.000	-87.000	-88.740	-90.510	-92.320
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-12.579.701,36	-8.967.630	-9.606.570	-10.236.120	-10.679.770	-10.591.020
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.138.642,30	-7.556.400	-7.688.520	-7.402.300	-7.819.560	-7.941.980
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.200				
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	2,00	11.200				
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.173,94	121.600	562.300	200.000	200.000	200.000
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	202.604,09	268.000	250.000	190.000	190.000	160.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	330.778,03	389.600	812.300	390.000	390.000	360.000

Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-330.776,03	-378.400	-812.300	-390.000	-390.000	-360.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-7.469.418,33	-7.934.800	-8.500.820	-7.792.300	-8.209.560	-8.301.980

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
001.100000 Erwerb von Dienstfahrzeugen	39.269,52		46.000	30.000	30.000	30.000	
001.200000 Verwaltungs- und Betriebsausstattung	40.810,22	5.714,26	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
001.301000 Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)	129.288,79	23.946,21	192.000	165.000	130.000	130.000	130.000
001.302000 Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	132.734,02	11.165,98	121.600	562.300	200.000	200.000	200.000
003.801000 Beschaffung bew. Verm. für Kreismedienzentrale	-3,00						
900 Summe Ausgaben	342.099,55	40.826,45	389.600	812.300	390.000	390.000	360.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
001.100000 Erwerb von Dienstfahrzeugen			11.200				
950 Summe Einnahmen			11.200				
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	342.099,55	40.826,45	378.400	812.300	390.000	390.000	360.000

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"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung Internes Produkt	
Kategorie Funktionsaufgabe	
Auftraggeber eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.	
Allgemeine Ziele Einhaltung der Finanzbudgets.	
Zielgruppe Mitarbeiter	

0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	169.024,20	169.200	169.100	169.100	169.100	169.100
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	269,63					
4999990	Summe Erträge:	169.293,83	169.200	169.100	169.100	169.100	169.100
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5021000	Bezüge der Beamten	122.697,97	128.200	125.800	128.320	130.890	133.510
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.859,76	65.900	57.800	58.960	60.140	61.340
5024000	Leistungszulagen	1.214,00	930	1.020	1.040	1.060	1.080
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.263,11	56.500	56.700	57.830	58.990	60.170
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.085,41	5.290	5.180	5.280	5.390	5.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.532,75	13.990	13.500	13.770	14.050	14.330
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige		100	100	100	100	100
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	3.832,91	9.700	13.400	13.670	13.940	14.220
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte		6.600	6.800	6.940	7.080	7.220
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.360,45					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	13.435,57	16.300	17.100	17.440	17.790	18.150
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	989,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	11.647,06	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	196,78					
5999990	Summe Aufwand:	296.114,77	321.810	315.700	321.650	327.730	333.920
	Überschuss/Fehlbedarf:	-126.820,94	-152.610	-146.600	-152.550	-158.630	-164.820

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.424,00		2.500	2.550	2.600	2.650
4999990	Summe Erträge:	2.424,00		2.500	2.550	2.600	2.650
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	108.777,72	115.000	117.200	119.540	121.930	124.370
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.652,81	53.300	53.800	54.880	55.980	57.100
5024000	Leistungszulagen	1.206,48	750	950	970	990	1.010
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.333,79	50.700	52.800	53.860	54.940	56.040
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.216,72	4.270	4.370	4.460	4.550	4.640
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.064,93	11.350	11.490	11.720	11.950	12.190
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	6.721,69	3.300	3.400	3.470	3.540	3.610
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	10.638,38					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	14.253,88	8.200	8.600	8.770	8.950	9.130
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	198,90					
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	915,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	182,72					
5999990	Summe Aufwand:	256.163,89	248.570	254.310	259.370	264.530	269.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-253.739,89	-248.570	-251.810	-256.820	-261.930	-267.140
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"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung Internes Produkt	
Kategorie Funktionsaufgabe	
Auftraggeber eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.	
Allgemeine Ziele Einhaltung der Finanzbudgets.	
Zielgruppe Mitarbeiter	

0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin Zachau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7,47					
4999990	Summe Erträge:	7,47					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.408,43	12.900	13.000	13.260	13.530	13.800
5024000	Leistungszulagen	236,27	180	230	230	230	230
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	980,00	1.120	1.120	1.140	1.160	1.180
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.646,00	2.840	2.850	2.910	2.970	3.030
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	6.300,28	6.500	6.700	6.830	6.970	7.110
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	107,91					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	438,44	500	500	500	500	500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	35,71	100	100	100	100	100
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	822,69	900	900	900	900	900
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	129,75					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.942,04	75.000	87.000	88.740	90.510	92.320
5999990	Summe Aufwand:	99.047,52	100.040	112.400	114.610	116.870	119.170
	Überschuss/Fehlbedarf:	-99.040,05	-100.040	-112.400	-114.610	-116.870	-119.170
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	7.478,00					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.185,25					
5041000	Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	900,07					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.121,52					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	337,80					
5999990	Summe Aufwand:	28.022,64					
	Überschuss/Fehlbedarf:	-28.022,64					
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	-5.657,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	79.027,87					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	3.255,73					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			150.000	150.000	150.000	150.000
4999990	Summe Erträge:	76.626,60		150.000	150.000	150.000	150.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	35.896,62	38.000	38.400	39.170	39.950	40.750
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.290,14	16.800	17.300	17.650	18.000	18.360
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	71.474,09	38.800	40.100	40.900	41.720	42.550
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	242,82	100	100	100	100	100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.830,03		300.000	300.000	300.000	300.000
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	21.306,85	40.700	34.200	34.880	35.580	36.290
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	5.854.196,00	967.000	1.359.000	2.186.000	2.189.000	1.955.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	655,52					
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	6.840,69					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.061,71	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.200,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	674,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	34,57					
5999990	Summe Aufwand:	6.026.704,15	1.127.900	1.813.100	2.642.700	2.648.350	2.417.050
	Überschuss/Fehlbedarf:	-5.950.077,55	-1.127.900	-1.663.100	-2.492.700	-2.498.350	-2.267.050

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	1.853,64	6.000	6.200	6.320	6.450	6.580
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	789,56	2.700	2.800	2.860	2.920	2.980
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	39.459,24	25.900	33.400	34.070	34.750	35.450
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	468,50					
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	43.811,19	48.900	51.300	52.330	53.380	54.450
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	410,48					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	5,43					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	173,37	300	300	300	300	300
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	927,48					
5999990	Summe Aufwand:	89.679,82	86.400	96.600	98.480	100.400	102.360
	Überschuss/Fehlbedarf:	-89.679,82	-86.400	-96.600	-98.480	-100.400	-102.360
Erläuterungen - 0090 Führung und Leitung Kämmereiamt							
zu Produkt 0090							
<p>Neben den Personal- und Sachkosten der mit Führungs- und Leitungsaufgaben betrauten Mitarbeiter werden bei diesem Produkt zentral noch die Beihilfen für Beamte, Angestellte und Pensionäre des Kämmereiamtes sowie die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und die Reisekosten veranschlagt, soweit diese Positionen nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet werden können.</p>							

0100 Führung und Leitung RPA	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Herr Spyra)	
verantwortlich: Udo Spyra	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	11.691,28	19.400	13.400	13.670	13.940	14.220
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	12.050,47	24.500	25.700	26.210	26.730	27.260
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.776,60	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	573,15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5999990	Summe Aufwand:	28.091,50	46.900	46.600	44.380	45.170	45.980
	Überschuss/Fehlbedarf:	-28.091,50	-46.900	-46.600	-44.380	-45.170	-45.980
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. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	2.088,00					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	720,00					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.021,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	10.186,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999990	Summe Erträge:	14.015,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	108.187,98	113.700	107.200	109.340	111.520	113.750
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.764,83	39.200	47.400	48.350	49.320	50.310
5024000	Leistungszulagen	761,99	550	840	860	880	900
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.082,60	50.200	48.300	49.270	50.260	51.270
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.472,72	6.290	3.870	3.950	4.030	4.110
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	8.903,10	8.310	9.870	10.070	10.270	10.480
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	24.443,84					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	342,79	940	940	940	940	940
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	146,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.104,74	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	25,00					
5692000	Verfügungsmittel	4.857,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5693000	Repräsentationen	5.777,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	21.563,74	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5999990	Summe Aufwand:	268.434,92	284.220	263.450	267.810	272.250	276.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-254.419,92	-274.220	-258.450	-262.810	-267.250	-271.790
Erläuterungen - 1111 Büro Landrätin							
zu Produkt 1111							
<p>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.</p>							

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	320.480,01	317.900	362.500	365.000	367.500	370.000
4999990	Summe Erträge:	320.480,01	317.900	362.500	365.000	367.500	370.000
	Aufwand:						
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	320,70					
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen		20.000				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5,88					
5999990	Summe Aufwand:	326,58	20.000				
	Überschuss/Fehlbedarf:	320.153,43	297.900	362.500	365.000	367.500	370.000
Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung/Controlling							
zu Produkt 1112							
<p>Wesentliche Ertragsposition sind die bei Konto 4423100 veranschlagten Erstattungen von Personal- und Sachkosten durch den Abfallwirtschaftsbetrieb für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreisverwaltung (Kassengeschäfte, Personalabrechnung, Poststelle u. a.).</p> <p>Auf der Aufwandsseite sind u. a. Mittel für erforderliche Umzüge innerhalb der Kreisverwaltung (Kto. 5291000) veranschlagt.</p>							

1114 Gremien	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste
verantwortlich:	Rainer Ryschawy
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 Sitzungstermin, Zufriedenheit der Gremienmitglieder mit dem Sitzungsdienst auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden).
Zielgruppe	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, sonstige Sitzungsteilnehmer

1114 Gremien							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	28,30					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.804,38					
4999990	Summe Erträge:	2.832,68					
	Aufwand:						
5012000	Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	1.182,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	74.905,99	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5021000	Bezüge der Beamten	25.451,75	28.800	26.600	27.130	27.670	28.220
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.795,61	90.500	80.100	81.700	83.330	85.000
5024000	Leistungszulagen	1.271,62	1.270	1.410	1.440	1.470	1.500
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.841,15	12.700	12.000	12.240	12.480	12.730
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.076,61	7.220	6.410	6.540	6.670	6.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.250,10	19.250	17.080	17.420	17.770	18.130
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.101,33	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	17.142,88	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
5641400	Unfallversicherungen	178,04	190	210	210	210	210
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	17.552,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5693000	Repräsentationen	29,24					
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	6.838,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5999990	Summe Aufwand:	255.617,77	283.460	267.340	270.210	273.130	276.120
	Überschuss/Fehlbedarf:	-252.785,09	-283.460	-267.340	-270.210	-273.130	-276.120

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.219,00	1.750	2.800	2.800	2.800	2.800
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.798,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4999990	Summe Erträge:	4.017,00	3.750	6.800	6.800	6.800	6.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	33.882,27	36.100	36.800	37.540	38.290	39.060
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.432,13	15.900	16.600	16.930	17.270	17.620
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.142,63					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	266,42	380	380	380	380	380
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	4.236,19	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	858,64	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5641400	Unfallversicherungen	243,66	270	350	350	350	350
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	1.492,29		7.000	7.000	7.000	7.000
5999990	Summe Aufwand:	56.554,23	61.870	64.350	65.420	66.510	67.630
	Überschuss/Fehlbedarf:	-52.537,23	-58.120	-57.550	-58.620	-59.710	-60.830
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 von einer steigenden Teilnehmerzahl in 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	156,64					
4999990	Summe Erträge:	156,64					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.514,62	98.100	69.200	70.580	71.990	73.430
5024000	Leistungszulagen	1.348,38	1.380	1.220	1.240	1.260	1.290
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.386,23	7.830	5.590	5.700	5.810	5.930
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	18.081,85	19.180	13.640	13.910	14.190	14.470
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.462,70					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	9.502,08	8.200	8.600	8.770	8.950	9.130
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	660,35	870	870	870	870	870
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.)	3.262,18	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5999990	Summe Aufwand:	132.218,39	140.710	105.470	107.420	109.420	111.470
	Überschuss/Fehlbedarf:	-132.061,75	-140.710	-105.470	-107.420	-109.420	-111.470
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	53.032,74		25.000			
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	12.000,00					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	42,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	241,04					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.366,92					
4999990	Summe Erträge:	66.682,70		25.000			
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	24.804,60					
5021000	Bezüge der Beamten	65.778,95	73.900	75.700	77.210	78.750	80.330
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.802,05	47.100	49.800	50.800	51.820	52.860
5024000	Leistungszulagen	888,99	660	880	900	920	940
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.018,50	32.600	34.100	34.780	35.480	36.190
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.520,20	3.760	3.970	4.050	4.130	4.210
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	9.320,72	10.030	10.480	10.690	10.900	11.120
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	17.676,66					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	386,69	580	580	580	580	580
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	124.457,21	264.000	193.000	100.000	100.000	100.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.400,69	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5999990	Summe Aufwand:	320.055,26	434.500	370.380	280.880	284.450	288.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	-253.372,56	-434.500	-345.380	-280.880	-284.450	-288.100

Erläuterungen - 1119 Integration

zu Produkt 1119

Veranschlagt werden Kosten für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen. Die Aufwendungen werden durch die sogenannte Integrationspauschale des Bundes finanziert, die das Land Rheinland-Pfalz teilweise an die Kommunen weitergeleitet hat. Für den Landkreis Bad Kreuznach sowie die kreisangehörigen Gemeinden wurden im Jahr 2016 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"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung Internes Produkt Kategorie Funktionsaufgabe Auftragsgrundlage Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften Kurzbeschreibung Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen. Allgemeine Ziele Mitarbeiterzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe x (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden) Zielgruppe Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte	

1120 Personal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	45.644,30					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		50.500	48.100	48.100	48.100	48.100
4999990	Summe Erträge:	45.644,30	50.500	48.100	48.100	48.100	48.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	513.913,55	663.200	743.800	758.680	773.850	789.320
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	373.108,49	544.000	504.700	514.790	525.090	535.590
5024000	Leistungszulagen	3.536,14	7.650	8.890	9.060	9.250	9.440
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	218.901,11	291.900	334.800	341.500	348.330	355.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	26.637,50	43.710	39.890	40.690	41.510	42.340
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	76.578,75	112.230	104.480	106.570	108.700	110.880
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	17.035,04	71.100	83.400	85.070	86.770	88.510
5059000	Beihilfen u.ä Sonstige	30.184,96					
5061100	Trennungsgeld u.Entschädigen n.d.TrennungsgeldVO	28.968,95	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.000,44	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	14.086,41					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung	166,41					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	11.700,51	14.380	14.380	14.380	14.380	14.380
5414200	Zuweisungen & Zuschüsse an Land	48.252,91	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.179,92	32.800	30.300	30.300	30.300	30.300
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.901,00	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	113,00	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.	3.606,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	24.572,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	5.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	13.344,40	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	36.680,19	46.840	46.840	46.840	46.840	46.840
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	4.360,50	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5999990	Summe Aufwand:	1.506.779,08	2.067.310	2.143.380	2.179.780	2.216.920	2.254.800
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.461.134,78	-2.016.810	-2.095.280	-2.131.680	-2.168.820	-2.206.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	107.041,97	132.800	182.700	186.350	190.080	193.880
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.847,71	9.700				
5024000	Leistungszulagen	222,24	140				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.594,45	58.500	82.300	83.950	85.630	87.340
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	955,89	810				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.523,77	2.130				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	12.643,11					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.017,47	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.279,10	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	82.384,27	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5999990	Summe Aufwand:	267.509,98	290.020	350.940	356.240	361.650	367.160
	Überschuss/Fehlbedarf:	-267.509,98	-290.020	-350.940	-356.240	-361.650	-367.160
Erläuterungen - 1130 Organisation							
zu Produkt 1130							
<p>Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten für die Mitarbeiter, die für die innere Organisation der Kreisverwaltung zuständig sind, um eine optimale Aufgabenerledigung zu ermöglichen. Bei dem Produkt sind auf der Aufwandseite auch die Mitgliedsbeiträge zum Landkreistag Rheinland-Pfalz und zur KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln) veranschlagt.</p>							

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Organisations- und Informationstechnik verantwortlich: Marco Tief	
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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	100,00					
4999990	Summe Erträge:	100,00					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	320.451,60	362.700	362.400	369.650	377.040	384.580
5024000	Leistungszulagen	5.701,25	5.100	6.390	6.520	6.650	6.780
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	25.957,81	28.690	28.700	29.270	29.860	30.460
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	67.306,64	75.520	75.780	77.300	78.850	80.430
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.597,62					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.684,49	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	74.113,22	87.740	152.770	217.920	236.640	252.730
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.372,45	144.990	112.640	129.410	131.230	133.230
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.061,45	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
5624200	Laufende Beratung	45.598,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	272.368,76	316.870	322.830	350.000	350.000	350.000
5624400	Unterhaltung Hardware	23.098,85	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	343.125,91	300.000	400.000	40.000	350.000	350.000
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	142.280,18	173.480	200.000	200.000	200.000	200.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.208,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	9.074,40	64.710	80.310	81.510	83.510	84.510
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	349,98					
5999990	Summe Aufwand:	1.492.351,71	1.714.250	1.886.270	1.646.030	1.978.230	2.007.170
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.492.251,71	-1.714.250	-1.886.270	-1.646.030	-1.978.230	-2.007.170

Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

zu Produkt 1144

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

Hinzu kommen noch erhebliche Aufwendungen für folgende Bereiche:

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

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

1145 Sonstige zentrale Dienste	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	
verantwortlich: Harald Skär	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	913,73	910	910	530		
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	961,30					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	12.365,69	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	198,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	6.493,16					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	192,60					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.580,91					
4999990	Summe Erträge:	31.705,39	16.310	16.310	15.930	15.400	15.400
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	93.609,41	57.200	94.000	95.880	97.800	99.760
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	259.243,12	256.300	193.200	197.060	201.000	205.010
5024000	Leistungszulagen	3.421,55	3.600	3.410	3.470	3.530	3.590
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.872,86	25.300	42.400	43.250	44.120	45.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	20.508,78	20.550	15.560	15.870	16.190	16.510
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	55.062,72	54.130	41.080	41.900	42.740	43.590
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.294,87					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	28.618,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	23.147,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	1.576,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.385,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.336,55					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	12.698,93	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	577,75					
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	6.852,01	8.120	11.940	11.940	11.940	10.700
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	579,17	1.390				
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.851,77	37.470	40.220	45.050	45.770	49.980
5622000	Leasing	95.569,97	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.339,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5638000	Transportkosten	285,60					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	20.568,50	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
5641200	Kfz-Versicherungen	16.934,45	18.450	20.800	21.250	21.700	22.050
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	238,00	260	260	260	260	260
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1.358,83					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	4.510,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5999990	Summe Aufwand:	739.442,57	621.910	642.010	655.070	664.190	675.590
	Überschuss/Fehlbedarf:	-707.737,18	-605.600	-625.700	-639.140	-648.790	-660.190

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.373,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999990	Summe Erträge:	1.373,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	122.399,76	114.900	100.800	102.820	104.880	106.980
5024000	Leistungszulagen	1.496,91	1.610	1.780	1.820	1.860	1.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.886,67	9.160	8.040	8.200	8.360	8.530
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	25.529,50	24.120	21.160	21.580	22.010	22.450
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	408,83					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.161,71	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.743,98	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
5999990	Summe Aufwand:	164.627,36	154.950	136.940	139.580	142.270	145.020
	Überschuss/Fehlbedarf:	-163.253,71	-153.950	-135.940	-138.580	-141.270	-144.020
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	9.503,15	9.600	10.000	10.200	10.500	11.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	21.906,53	22.000	23.500	24.000	25.000	26.000
4627000	Versicherungserstattungen	40,01	500	500	500	500	500
4999990	Summe Erträge:	31.449,69	32.100	34.000	34.700	36.000	37.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	199.954,90	222.300	230.700	235.310	240.020	244.820
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.356,56	28.300	29.300	29.890	30.490	31.100
5024000	Leistungszulagen	551,29	400	520	530	540	550
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.170,65	97.900	103.900	105.980	108.100	110.260
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.158,42	2.340	2.440	2.490	2.540	2.590
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.786,55	5.980	6.200	6.320	6.450	6.580
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9.697,74					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.643,47	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	349,27					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	14.816,58	17.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5641300	Haftpflichtversicherungen	95.818,68	83.840	97.740	99.700	101.690	103.720
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	219.127,48	216.420	238.870	243.650	249.520	253.490
5641900	Sonstige Versicherungen	25.515,09	25.520	25.520	25.520	25.520	25.520
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	75,00	500	500	500	500	500
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	10,20					
5999990	Summe Aufwand:	690.830,44	705.740	747.930	762.130	777.610	791.370
	Überschuss/Fehlbedarf:	-659.380,75	-673.640	-713.930	-727.430	-741.610	-753.870

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	19.593,76					
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	142.004,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4622010	Mahngebühren OWIG	4.338,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	490,90	100	100	100	100	100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	20.555,16	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4999990	Summe Erträge:	186.982,45	69.100	154.100	154.100	154.100	154.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	151.751,82	140.900	143.700	146.570	149.500	152.490
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.738,51	100.500	104.400	106.490	108.620	110.790
5024000	Leistungszulagen	288,13	1.410	1.840	1.880	1.920	1.960
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.638,58	62.100	64.700	65.990	67.310	68.660
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.504,92	8.140	8.340	8.510	8.680	8.850
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	17.562,90	20.980	22.270	22.720	23.170	23.630
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.220,46					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.282,28	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	7.651,84	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	307,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	14.850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5637000	Bankgebühren	28.863,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5637050	Rücklastschriften	511,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.155,36	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	50,00	100	80	80	80	80
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	42.249,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	-16,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5999990	Summe Aufwand:	434.609,75	528.590	539.790	544.700	551.740	558.920
	Überschuss/Fehlbedarf:	-247.627,30	-459.490	-385.690	-390.600	-397.640	-404.820

Erläuterungen - 1162 Kasse

zu Produkt 1162

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

Ertragspositionen:

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

Aufwandspositionen:

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

Wertberichtigungen werden durchgeführt, wenn sich abzeichnet, dass eine Forderung nicht bezahlt wird und auch sonst nicht eingezogen oder realisiert werden kann. Die Wertberichtigungen erfolgen grundsätzlich im Einzelfall unter Berücksichtigung der Sach- und Rechtslage. Mit der pauschalen Wertberichtigung auf alle zum Stichtag noch offenen Forderungen wird das allgemeine Ausfallrisiko auf der Basis vorliegender Erfahrungswerte aus der Vergangenheit für jene Forderungen berücksichtigt, für die zum Bilanzstichtag keine konkreten Ausfallrisiken

vorliegen. Hierdurch werden aufgeblähte und unrealistische Forderungspositionen in der Bilanz verhindert.

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

1181 Prüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	216.393,79	251.800	276.700	282.230	287.870	293.630
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.172,78	110.800	124.600	127.090	129.630	132.220
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	35.619,34					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	1.840,33	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.166,04	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5999990	Summe Aufwand:	352.192,28	372.760	411.460	419.480	427.660	436.010
	Überschuss/Fehlbedarf:	-352.192,28	-372.760	-411.460	-419.480	-427.660	-436.010
Erläuterungen - 1181 Prüfung							
zu Produkt 1181							
<p>Personal- und Sachkosten für das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises. Neben internen Prüfungen bei der Kreisverwaltung prüft das RPA auch bei Gemeinden, Zweckverbänden und Verbandsge- meinden im Landkreis.</p>							

2523 Kreismedienzentrum	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt	
verantwortlich: Dirk Reimann	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Ausbau des Online-Verleihs, Verleih von iPads und anderen Geräten an Schulen, Beratung und Fortbildung im Medienbereich
Zielgruppe	Lehr- und Bildungseinrichtungen im Landkreis
Kennzahlen:	Medienbestand (DVD) 1700 + 81 Kreislizenzen + 725 Landesonlinelizenzen Ausleihungen 2019/2020 DVD Ausleih = 125 - Online- Verleih : 1143

2523 Kreismedienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	145,53					
4999990	Summe Erträge:	145,53					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.847,84	9.700				
5024000	Leistungszulagen	222,25	140				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	956,00	810				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.523,96	2.130				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.363,93	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	50,00	50	50	50	50	50
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	8.886,10	9.000	9.000	9.000	3.000	3.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	287,96	500	300	300	300	300
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,21	430	390	290	120	80
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	384,07	300	300	300	300	300
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	293,37	400	400	400	400	400
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	3,00					
5999990	Summe Aufwand:	28.263,69	25.580	12.560	12.460	6.290	6.250
	Überschuss/Fehlbedarf:	-28.118,16	-25.580	-12.560	-12.460	-6.290	-6.250
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.469,24	27.300	28.850	28.850	28.850	28.850
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124,78	20.000	50.000	502.000	5.000	1.500
7.	sonstige laufende Erträge	73.510,61	60.100	70.750	70.750	70.750	70.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	106.104,63	107.400	149.600	601.600	104.600	100.350
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.371,21	852.400	928.730	947.260	966.160	985.440
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314,55	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
11.	Abschreibungen						
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	89.318,62	92.430	90.430	542.430	47.430	83.430
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	993.004,38	950.550	1.024.880	1.495.410	1.019.310	1.074.590
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-886.899,75	-843.150	-875.280	-893.810	-914.710	-974.240
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-886.899,75	-843.150	-875.280	-893.810	-914.710	-974.240
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		125.000	128.000	130.000	133.000	135.000
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-886.899,75	-718.150	-747.280	-763.810	-781.710	-839.240
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-840.873,33	-843.150	-875.280	-893.810	-914.710	-974.240
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)						
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-840.873,33	-843.150	-875.280	-893.810	-914.710	-974.240

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	7.961,16	16.200	16.700	17.030	17.370	17.720
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	22.979,61	40.700	34.200	34.880	35.580	36.290
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.345,69					
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	288,23					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	232,88					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	619,51					
5999990	Summe Aufwand:	36.427,08	57.000	51.000	52.010	53.050	54.110
	Überschuss/Fehlbedarf:	-36.427,08	-57.000	-51.000	-52.010	-53.050	-54.110

Erläuterungen - 0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt

zu Produkt 0020

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

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

1182 Kommunalaufsicht	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht
verantwortlich:	Gerd Petermann
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	93.414,16	66.000	102.300	104.350	106.440	108.570
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.744,55	99.500	105.100	107.200	109.340	111.530
5024000	Leistungszulagen	1.714,48	1.400	1.850	1.890	1.930	1.970
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.789,69	29.100	46.100	47.020	47.960	48.920
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.789,12	8.140	8.540	8.710	8.880	9.060
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	20.051,32	21.080	22.270	22.720	23.170	23.630
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	25.081,31					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.368,20	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.409,47	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
5999990	Summe Aufwand:	288.362,30	232.530	293.470	299.200	305.030	310.990
	Überschuss/Fehlbedarf:	-288.362,30	-232.530	-293.470	-299.200	-305.030	-310.990
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	17.152,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.799,07					
4999990	Summe Erträge:	18.951,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwand:						
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	1.801,90		2.000	2.000	2.000	2.000
5021000	Bezüge der Beamten	77.902,89	83.900	86.100	87.820	89.580	91.370
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	177.857,30	186.900	190.500	194.310	198.200	202.160
5024000	Leistungszulagen	3.208,25	2.630	3.360	3.430	3.500	3.570
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.182,68	37.000	38.800	39.580	40.370	41.180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.396,13	15.060	15.260	15.570	15.880	16.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	34.465,54	36.430	37.470	38.220	38.980	39.760
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.670,14					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.607,74	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	18.162,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.181,41	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.496,14					
5999990	Summe Aufwand:	377.933,07	400.330	401.900	409.340	416.920	424.650
	Überschuss/Fehlbedarf:	-358.981,84	-380.330	-381.900	-389.340	-396.920	-404.650
Erläuterungen - 1190 Recht							
zu Produkt 1190							
<p>Personal- und Sachkosten für den Bereich Recht. Hier sind auch die Kosten für den Kreisrechtsausschuss veranschlagt, der u. a. auch Widerspruchsverfahren in Sachen der Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden (ohne Stadt KH) entscheidet.</p> <p>Als Erträge stehen Gebühreneinnahmen aus diesen Widerspruchsverfahren zur Verfügung (Kto. 4312000).</p> <p>Auf der Aufwandsseite veranschlagt sind auch Gerichts- und Anwaltskosten, die in Rechtsstreitigkeiten anfallen können (Kto. 5625300). Diese Aufwandsposition kann nur geschätzt werden.</p>							

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:	2021 werden Landtag und Bundestag neu gewählt.

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	781,16		50.000	502.000	5.000	1.500
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	6.343,62					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	7.000,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	733,23					
4999990	Summe Erträge:	14.858,01		50.000	502.000	5.000	1.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.735,36					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.442,97					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	50,55	130	390	390	390	390
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	48.551,40	22.410	51.250	503.250	8.250	44.250
5999990	Summe Aufwand:	56.780,28	22.540	51.640	503.640	8.640	44.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-41.922,27	-22.540	-1.640	-1.640	-3.640	-43.140
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
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.

1211 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land		20.000				
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.955,29					
4999990	Summe Erträge:	1.955,29	20.000				
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	15.294,48					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.514,67					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	105,35	260				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	339,52	20.840				
5999990	Summe Aufwand:	22.254,02	21.100				
	Überschuss/Fehlbedarf:	-20.298,73	-1.100				
Erläuterungen - 1211 Statistik							
zu Produkt 1211							

1222 Zentrale Bußgeldstelle	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Zentrale Bußgeldstelle
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: 2012 = 503; 2013 = 574; 2014 = 506; 2015 = 477; 2016 = 529; 2017 = 586; 2018 = 512; 2019 = 534

1222 Zentrale Bußgeldstelle							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.280,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4312050	Zustellgebühren Bußgeldstelle	856,58	800	1.050	1.050	1.050	1.050
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	3,50					
4312150	Untersuchungskosten Lebensmittel	519,00					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	658,00	500	300	300	300	300
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	61.037,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4621050	Verwarngelder	120,00	100	750	750	750	
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	866,02					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.000	128.000	130.000	133.000	135.000
4999990	Summe Erträge:	70.340,10	192.400	207.600	209.600	212.600	213.850
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	20.886,06	22.200	22.600	23.050	23.510	23.980
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	130.745,71	135.000	141.500	144.330	147.220	150.160
5024000	Leistungszulagen	2.249,09	1.900	2.490	2.540	2.590	2.640
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.896,40	9.800	10.200	10.400	10.610	10.820
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.459,83	10.680	11.190	11.410	11.640	11.870
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	27.765,51	28.680	30.100	30.700	31.310	31.940
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.370,90					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,02					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.971,69	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	482,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.516,42	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	693,00					
5999990	Summe Aufwand:	211.247,63	217.050	226.870	231.220	235.670	240.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	-140.907,53	-24.650	-19.270	-21.620	-23.070	-26.350

Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle

zu Produkt 1222

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

Teilhaushalt 1.3

Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.734,41	140.980	150.000	171.710	170.620	168.270
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144.363,71	1.996.000	1.925.500	1.925.500	1.925.500	1.925.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.729,56	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7.	sonstige laufende Erträge	729.441,77	687.100	632.600	632.600	632.600	632.600
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	3.062.776,80	2.869.080	2.750.100	2.771.810	2.770.720	2.768.370
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.373.299,15	4.615.260	4.677.460	4.767.510	4.859.360	4.953.050
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.927,75	567.700	584.200	593.200	630.200	630.200
11.	Abschreibungen	317.353,80	328.370	381.120	450.610	441.420	436.460
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.837,65	73.000	73.000	28.000	13.000	13.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	427.312,85	295.080	289.470	289.810	289.790	288.940
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	5.591.731,20	5.879.410	6.005.250	6.129.130	6.233.770	6.321.650
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-2.528.954,40	-3.010.330	-3.255.150	-3.357.320	-3.463.050	-3.553.280
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-2.528.954,40	-3.010.330	-3.255.150	-3.357.320	-3.463.050	-3.553.280
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-125.000	-128.000	-130.000	-133.000	-135.000
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-2.528.954,40	-3.135.330	-3.383.150	-3.487.320	-3.596.050	-3.688.280
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.156.890,27	-2.744.440	-2.945.530	-2.999.920	-3.113.750	-3.206.590
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.398,83		191.000	39.000		
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	165.398,83		191.000	39.000		
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		370.000	350.000			
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	87.823,00	195.000	925.000	260.000	80.000	80.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	87.823,00	565.000	1.275.000	260.000	80.000	80.000

Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	77.575,83	-565.000	-1.084.000	-221.000	-80.000	-80.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-2.079.314,44	-3.309.440	-4.029.530	-3.220.920	-3.193.750	-3.286.590

Investitionen Teilhaushalt 1.3							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
012.100100 Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage	194,35	169.805,65					
030.101000 Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	3.483,80		10.000	45.000	20.000	10.000	10.000
030.101030 Komandowagen Kreisfeuerwehrrinspekteur	12.199,35						
030.102000 Einführung Digitalfunk	19.852,83						
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	50.000			
030.201000 Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	17.324,51	7.000,00	120.000	140.000	50.000	20.000	20.000
030.203000 Einrichtung von Stabsräumen	-2,00						
030.203160 Wechselladerfahrzeug mit Kran		250.000,00					
030.203170 Beschaffung von 2 Fahrzeugen LFKatS		200.000,00		640.000			
030.203180 Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten					140.000		
030.203500 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	8.635,35			25.000	25.000	25.000	25.000
030.203600 Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst	26.131,81		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030.303000 Um- / Neubau Rettungswachen			350.000	350.000			
080.100000 Wildannahmestellen			15.000				
080.100100 Bewegliches Vermögen Veterinärwesen		4.000,00					
900 Summe Ausgaben	87.820,00	630.805,65	565.000	1.275.000	260.000	80.000	80.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
030.101030 Komandowagen Kreisfeuerwehrrinspekteur	20.000,00						
030.101060 Beschaffung DIA Hochwasserpumpe	15.000,00						
030.107000 Besch. MTW für die Feuerwehrtechnische Zentrale				13.000			
030.201000 Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	1.981,83						
030.203160 Wechselladerfahrzeug mit Kran		59.000,00					
030.203180 Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten					39.000		
030.203170 Beschaffung von 2 Fahrzeugen LFKatS		80.000,00		178.000			
030.203210 Gerätewagen Messtechnik Kirn	42.000,00						
030.203600 Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst	13.000,00						
950 Summe Einnahmen	91.981,83	139.000,00		191.000	39.000		
990 Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	-4.161,83	491.805,65	565.000	1.084.000	221.000	80.000	80.000

0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Sicherheit, Ordnung, Verkehr (Herr Helmes)	
verantwortlich: n.n.	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	35.845,35	50.400	6.600	6.730	6.860	7.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.268,30	22.200	3.000	3.060	3.120	3.180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte		2.530				
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	37.845,51	42.000	43.400	44.270	45.160	46.060
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.659,30					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	61.427,34	73.300	85.500	87.210	88.950	90.730
5237000	Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung	221,08					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	8.517,04					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.054,72	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	4.713,13					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	12.286,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5622000	Leasing	610,35					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	637,63					
5999990	Summe Aufwand:	199.085,96	212.530	154.600	157.370	160.190	163.070
	Überschuss/Fehlbedarf:	-199.085,96	-212.530	-154.600	-157.370	-160.190	-163.070
Erläuterungen - 0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
zu Produkt 0030							
<p>Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Amtes für Sicherheit, Ordnung und Verkehr (Amt 3). Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.</p>							

1221 Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Ordnungsbehörde	
verantwortlich: n.n.	
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: 53 Anzahl Teilnehmer an der Fischerprüfung: ca. 40 Anzahl Fischereipachtvertragsgenehmigungen: 8

1221 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	77.720,20	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	84.268,70	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.413,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.195,04					
4999990	Summe Erträge:	165.597,13	128.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	17.304,84	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
5021000	Bezüge der Beamten	149.292,11	154.500	140.500	143.310	146.180	149.100
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	136.481,11	119.900	127.600	130.150	132.750	135.410
5024000	Leistungszulagen	1.864,10	1.690	2.250	2.300	2.350	2.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.590,87	68.100	63.300	64.570	65.860	67.180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.038,84	9.660	10.280	10.490	10.700	10.910
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	28.591,61	25.140	26.850	27.390	27.940	28.500
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	164,17	180	300	300	300	300
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	11.197,39					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.893,76	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
5254200	Kostenerstattung an das Land	58.140,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,91					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	254,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	485,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.845,29	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	307,00	310	310	310	310	310
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	2,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.566,30					
5999990	Summe Aufwand:	489.568,74	463.060	454.670	462.100	469.670	477.390
	Überschuss/Fehlbedarf:	-323.971,61	-334.560	-321.170	-328.600	-336.170	-343.890

Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung

zu Produkt 1221

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

1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Ausländer-, Personenstand- und Staatsangehörigkeit	
verantwortlich: Ralf Gillmann	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	66.082,25	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4999990	Summe Erträge:	66.082,25	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.197,15	106.300	81.200	82.820	84.480	86.170
5024000	Leistungszulagen	1.587,48	1.490	1.430	1.460	1.490	1.520
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.564,96	8.550	6.510	6.640	6.770	6.910
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	18.465,10	21.800	17.390	17.740	18.090	18.450
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.637,88					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	769,16	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.325,92	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	40	40	40	40	40
5999990	Summe Aufwand:	130.587,65	142.520	110.910	113.040	115.210	117.430
	Überschuss/Fehlbedarf:	-64.505,40	-88.520	-56.910	-59.040	-61.210	-63.430
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"/>	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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	173.701,28	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-83,00					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	781,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	17.073,64					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.989,31					
4999990	Summe Erträge:	194.462,36	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	293.209,87	301.200	325.700	332.210	338.850	345.630
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	336.028,22	398.400	464.500	473.790	483.270	492.940
5024000	Leistungszulagen	5.273,11	5.600	8.180	8.340	8.510	8.680
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.892,53	132.600	146.600	149.530	152.520	155.570
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	27.502,68	32.250	37.040	37.780	38.540	39.310
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	64.787,42	83.420	97.940	99.900	101.900	103.940
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.882,99					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	4.903,27	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
5254100	Kostenerstattung an den Bund	3.958,63		3.000	3.000	3.000	3.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	2.313,30		2.000	2.000	2.000	2.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.872,00		1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	21.991,14		15.000	15.000	15.000	15.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	389,73		500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	88.103,77	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	17.073,64					
5999990	Summe Aufwand:	996.182,30	982.240	1.130.230	1.151.820	1.173.860	1.196.340
	Überschuss/Fehlbedarf:	-801.719,94	-846.240	-994.230	-1.015.820	-1.037.860	-1.060.340
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	28.561,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4999990	Summe Erträge:	28.561,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	397,35	1.800	1.800	1.840	1.880	1.920
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.262,38	110.400	111.600	113.830	116.110	118.430
5024000	Leistungszulagen	2.111,99	1.550	1.970	2.010	2.050	2.090
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	169,25	800	900	920	940	960
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.404,72	8.850	8.950	9.130	9.310	9.500
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.056,30	22.310	22.990	23.450	23.920	24.400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.305,22					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	722,99	920	920	920	920	920
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	421,26					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.867,03	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5999990	Summe Aufwand:	142.718,49	149.580	152.080	155.050	158.080	161.170
	Überschuss/Fehlbedarf:	-114.156,99	-126.580	-129.080	-132.050	-135.080	-138.170
Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen							
zu Produkt 1231							
<p>Veranschlagt sind die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Bereich Verkehrslenkung und -regelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen. Unter diese Aufgaben fallen u. a. die Genehmigung von Schwertransporten sowie die Genehmigung von Verkehrsschildern. Für die Genehmigungen sind Gebühren zu erheben, die als Ertrag gebucht werden.</p>							

1233 Fahrerlaubnisse	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.	
verantwortlich: Reiner Krebs	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	14.928,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	270.904,47	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4621010	Zwangsgelder		500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	16.607,11					
4999990	Summe Erträge:	302.439,86	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	264,93	16.700	1.200	1.220	1.240	1.260
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	226.045,67	227.600	229.800	234.400	239.090	243.870
5024000	Leistungszulagen	4.246,29	3.200	4.050	4.130	4.210	4.290
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112,85	7.400	600	610	620	630
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	19.119,91	18.010	18.220	18.580	18.950	19.330
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	50.381,92	48.040	48.610	49.580	50.570	51.580
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	12.573,94					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.205,86	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	17.097,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.620,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	162,00	500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.646,77	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	23.224,96					
5999990	Summe Aufwand:	367.703,12	366.960	348.490	354.530	360.690	366.970
	Überschuss/Fehlbedarf:	-65.263,26	-76.460	-57.990	-64.030	-70.190	-76.470
Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse							
zu Produkt 1233							
Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für die Erteilung und den den Entzug von Fahrerlaubnissen. Es werden Gebühren erhoben, die als Erträge veranschlagt sind.							

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.	
verantwortlich: Gebhard Enders	
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), 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	167.161,62	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.032.670,11	1.000.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	2.006,27					
4621010	Zwangsgelder	16.413,80	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	31,90					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	8,30	500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	52.835,07					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.989,39					
4999990	Summe Erträge:	1.276.116,46	1.180.000	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	123.295,72	144.200	148.400	151.370	154.400	157.490
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	430.550,61	438.700	450.900	459.920	469.120	478.500
5024000	Leistungszulagen	6.621,61	6.170	7.940	8.100	8.260	8.430
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.517,72	63.500	66.800	68.140	69.500	70.890
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	34.812,06	35.000	35.820	36.540	37.270	38.020
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	90.871,31	91.940	94.890	96.790	98.730	100.700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	12.966,38					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392,16					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	4.824,13	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	17.657,78	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.374,57	500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	35.235,58	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	67.459,21					
5999990	Summe Aufwand:	879.578,84	826.990	852.230	868.340	884.760	901.510
	Überschuss/Fehlbedarf:	396.537,62	353.010	248.270	232.160	215.740	198.990
Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							
zu Produkt 1234							
<p>Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Betrieb der Kraftfahrzeugzulassungsstelle im Industriegebiet von Bad Kreuznach sowie der Außenstelle in Kirn.</p> <p>Für Amtshandlungen im Zusammenhang mit dem An-, Abmelden und Stilllegen von Fahrzeugen werden Gebühren erhoben. Hieraus resultieren die veranschlagten Erträge. Auf der Aufwandsseite sind bei Konto 5247000 Mittel zur Beschaffung notwendiger amtlicher Plaketten veranschlagt.</p>							

1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Ordnungsbehörde	
verantwortlich: Heiko Franzmann, Andreas Schmidt	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	64.414,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4312050	Zustellgebühren Bußgeldstelle	8.858,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	3,50					
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	150.355,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4621050	Verwarngelder	446.915,00	530.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	909,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.046,23					
4999990	Summe Erträge:	672.501,83	730.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.161,29	6.900				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	213.734,32	221.300	214.800	219.100	223.480	227.950
5024000	Leistungszulagen	3.773,50	3.110	3.780	3.860	3.940	4.020
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.754,14	3.100				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.093,36	17.600	17.090	17.430	17.780	18.140
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	45.142,40	46.620	45.260	46.170	47.090	48.030
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.071,55					
5235000	Fahrzeuguunterhaltung	2.271,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	2.440,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	235,73					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.626,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.870,82	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	25,50					
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	2.860,98	5.860	9.410	8.220	6.550	6.550
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		9.330	9.320	9.320	9.320	9.320
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	727,57					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.084,53	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
5641200	Kfz-Versicherungen	578,37	600	2.200	2.250	2.300	2.350
5641900	Sonstige Versicherungen	187,38	190	300	300	300	300
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	649,90					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	356,00		790	790	400	400
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.000	128.000	130.000	133.000	135.000
5999990	Summe Aufwand:	326.646,20	470.770	462.110	468.600	475.320	483.220
	Überschuss/Fehlbedarf:	345.855,63	259.230	207.890	201.400	194.680	186.780

Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

zu Produkt 1235

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

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

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

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

1241 Lebensmittelüberwachung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Veterinärwesen
verantwortlich:	Dr. Petra 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: 2.598
	Anzahl der Betriebskontrollen: 1.612
	Anzahl der Beanstandungen: 954
	Arzneimittelüberwachung:
	Anzahl Stellen: 0,45 TA
	Anzahl der zu überwachenden Betriebe: 1.836
	Anzahl der Betriebskontrollen: 14
	Anzahl der Beanstandungen: 1
	Überwachung von Erzeugnissen:
	Anzahl Proben: 593
	Anzahl der Beanstandungen: 78
	Verbraucherbeschwerden: 2
	Konzessionen:
	Anzahl der Konzessionen: 25

1241 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	4.536,59	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	24.531,54	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		500	500	500	500	500
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	2.645,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	187,10					
4999990	Summe Erträge:	110.280,10	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	49.607,20	162.200	115.100	117.400	119.750	122.150
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.876,88	143.000	162.300	165.550	168.860	172.240
5024000	Leistungszulagen	4.164,39	2.010	2.860	2.920	2.980	3.040
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.130,15	71.400	51.900	52.940	54.000	55.080
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	18.876,17	11.500	12.920	13.180	13.440	13.710
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	48.904,89	29.100	33.770	34.450	35.140	35.840
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8,00					
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9.620,23					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.336,05	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	1.942,01	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	914,55	700	700	700	700	700
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	662,83	660				
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			630	630	630	630
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.		800	800	800	800	800
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	181,60					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	33,00					
5638000	Transportkosten	1.855,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.809,01	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	49,80					
5999990	Summe Aufwand:	402.972,70	455.920	415.530	423.120	430.850	438.740
	Überschuss/Fehlbedarf:	-292.692,60	-342.420	-302.030	-309.620	-317.350	-325.240

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:	0,85 Verwaltung 0,9 aml. TA; 0,2 aml FA (jeweils Teilzeit) Überwachung von Betrieben und Einrichtungen: Zu überwachende gewerbliche Betriebe: 339 Anzahl der Beanstandungen: 7 Überwachung von Erzeugnissen: Fleischuntersuchungen: 9.645 ; 74 Hausschlachtungen

1243 Fleischhygiene							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.176,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	115.242,19	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		500	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	114,69					
4999990	Summe Erträge:	116.532,88	91.000	101.500	101.500	101.500	101.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	50.389,56	35.400	53.000	54.060	55.140	56.240
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.556,36	59.800	61.600	62.830	64.090	65.370
5023000	Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	76.332,75	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5024000	Leistungszulagen	984,89	840	1.090	1.110	1.130	1.150
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.463,40	15.600	23.900	24.380	24.870	25.370
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.407,31	4.880	5.080	5.180	5.280	5.390
5042000	Beitr.gesetzl.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.443,70	11.070	11.820	12.060	12.300	12.550
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	12.869,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.042,92	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
5244000	Labor- u.Werkstättenbedarf, Lebens- u.Arzneimittel	3.398,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	655,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen		16.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000				
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	9.958,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	43,44	200	200	200	200	200
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	349,00	200	200	200	200	200
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten		200	200	200	200	200
5638000	Transportkosten	30,25	500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.361,12	4.630	5.630	5.630	5.630	5.630
5999990	Summe Aufwand:	265.286,48	242.100	274.000	275.130	278.320	281.580
	Überschuss/Fehlbedarf:	-148.753,60	-151.100	-172.500	-173.630	-176.820	-180.080

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"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, EU-Verordnungen und nationale Ausführungsbestimmungen.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.
Allgemeine Ziele	Regelmäßige Kontrollen auf Seuchenfreiheit
Zielgruppe	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen
Kennzahlen:	Tierschutz: Personal: 0,9 Tierärzte; 1,16 Verwaltung Anzahl Betriebe: 1836 Anzahl Kontrollen: 97 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 . 3281)

1244 Tierschutz und Tierseuchen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	4.083,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung		500	500	500	500	500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.152,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	22.233,73	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.280,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		100	100	100	100	100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	5.824,19					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.590,85					
4999990	Summe Erträge:	40.164,15	50.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	90.128,42	55.400	80.400	82.010	83.650	85.320
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.243,36	221.900	181.900	185.540	189.250	193.040
5024000	Leistungszulagen	2.679,07	3.120	3.210	3.270	3.340	3.410
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.390,14	24.400	36.200	36.920	37.660	38.410
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.129,33	17.800	14.550	14.840	15.140	15.440
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	29.414,64	43.630	36.440	37.170	37.910	38.670
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000	Wasser/ Abwasser	145,09	800	800	800	800	800
5224000	Abfallentsorgung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5225000	Reinigung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind		300	300	300	300	300
5232100	Bewirtschaftung d. Grundstücke		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.	1.681,97	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
5244000	Labor- u.Werkstättenbedarf, Lebens- u.Arzneimittel	972,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	11.183,64	4.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.879,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5259000	Kostenerstattung Sonstige	31.952,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	41.837,65	55.000	55.000	10.000	10.000	10.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	2.065,76	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	750,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5638000	Transportkosten	502,23	600	600	600	600	600
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.250,54	7.650	8.150	8.150	8.150	8.150
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	2,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	5.412,09					
5999990	Summe Aufwand:	437.020,54	575.480	575.230	537.280	544.480	551.820
	Überschuss/Fehlbedarf:	-396.856,39	-525.380	-524.130	-486.180	-493.380	-500.720
Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen							
zu Produkt 1244							

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

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

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

1260 Brandschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Werner Hofmann	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.126,88	23.130	19.730	19.640	18.550	16.200
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.507,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	9.475,83	5.000				
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	43,04					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.004,14					
4999990	Summe Erträge:	40.607,24	33.130	24.730	24.640	23.550	21.200
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	43.137,71	45.000	66.200	66.200	66.200	66.200
5021000	Bezüge der Beamten	59.580,81	102.800	74.600	76.090	77.610	79.160
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.999,04	68.500	70.100	71.500	72.930	74.390
5024000	Leistungszulagen	1.162,04	960	1.240	1.260	1.290	1.320
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.378,40	45.300	33.600	34.270	34.960	35.660
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.072,13	5.490	5.700	5.810	5.930	6.050
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.283,18	14.590	15.050	15.350	15.660	15.970
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	80,17	500	500	500	500	500
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	25.838,24					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	32.717,82	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.588,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	1.687,19	16.340	16.340	16.340	16.340	16.340
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	8.423,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	87.620,61	120.000	120.000	130.000	140.000	140.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.960,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	694,24	230				
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	39.999,85	39.950	39.950	39.950	39.120	34.950
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	5.000,00					
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	40.438,08	44.690	47.440	52.440	52.440	52.440
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	69.312,15	56.440	55.020	55.680	50.170	44.300
5384000	Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	90	90	90	10
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.752,02	6.320	9.140	5.030	4.670	4.040
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.609,09	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	10.596,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	8.580,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.331,23	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
5641100	Gebäudeversicherungen	423,95	440	460	480	500	520
5641200	Kfz-Versicherungen	8.802,14	5.730	6.940	7.080	7.250	7.400
5641400	Unfallversicherungen	1.144,76	1.240	940	960	980	1.000
5641900	Sonstige Versicherungen	449,03	460	460	470	480	490
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	2,00					
5999990	Summe Aufwand:	575.353,86	678.980	664.680	680.410	690.030	683.650
	Überschuss/Fehlbedarf:	-534.746,62	-645.850	-639.950	-655.770	-666.480	-662.450

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.007,78	11.200	11.300	11.530	11.760	12.000
5024000	Leistungszulagen	203,20	160	200	200	200	200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	838,11	1.020	1.020	1.040	1.060	1.080
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.098,09	2.430	2.440	2.490	2.540	2.590
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	754,56					
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	44.173,61	44.170	44.170	43.110	37.820	37.820
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige		15.000	15.000	15.000		
5999990	Summe Aufwand:	58.075,35	73.980	74.130	73.370	53.380	53.690
	Überschuss/Fehlbedarf:	-58.075,35	-73.980	-74.130	-73.370	-53.380	-53.690
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	36.927,66	39.080	51.770	73.570	73.570	73.570
4159000	Sonstige Sonderposten	300,00	270				
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	9.629,24					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	867,13					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.707,01					
4999990	Summe Erträge:	49.431,04	39.350	51.770	73.570	73.570	73.570
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	9.308,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5021000	Bezüge der Beamten	4.860,90	5.200	5.500	5.610	5.720	5.830
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.898,38	74.200	121.000	123.420	125.890	128.410
5024000	Leistungszulagen	1.039,81	1.040	2.130	2.170	2.210	2.250
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.070,50	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.733,47	6.000	9.670	9.860	10.060	10.260
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	14.609,33	15.310	25.430	25.940	26.460	26.990
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.305,34					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	31.537,26	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					25.000	25.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.434,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.461,48	10.660	6.660	6.660	6.660	6.660
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	6.469,11	4.720				
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.050,00	920	800	800	800	800
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	9.417,37	31.380	71.430	125.930	125.930	125.930
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	74.199,23	72.300	74.290	85.950	94.210	100.070
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.087,42	11.310	19.430	23.460	19.670	19.600
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.222,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.456,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	23.521,38	39.320	39.320	39.320	39.320	38.120
5641200	Kfz-Versicherungen	5.264,25	6.540	4.200	4.300	4.400	4.500
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	5,00					
5999990	Summe Aufwand:	320.950,97	363.300	464.360	538.970	571.930	580.070
	Überschuss/Fehlbedarf:	-271.519,93	-323.950	-412.590	-465.400	-498.360	-506.500

Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

zu Produkt 1280

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

Teilhaushalt 2.0

Schulen und Kultur

Zugeordnete Produkte:

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

Allgemeine Erläuterungen zu den Schulen und Berechnung der Schulbudgets für 2021

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 2021

Schule	Schüler insg.	GTS- schüler	Klassen (ohne Oberstufe)	Schulbudget 2021 inkl. Sondermittel
Grundschule Wallhausen	252	38	13	16.600 €
Realschule plus Auf Kyrau Kirn	293	141	13	19.300 €
Realschule plus auf Halmen Kirn	467	-	21	26.700 €
Realschule plus am Rotenfels Bad Kreuznach	453	-	20	25.700 €
Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	663	543	27	60.600 €
Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim	367	110	18	26.300 €
Sonnenberg-Realschule plus Langenlonsheim	274	146	13	21.300 €
Realschule plus Meisenheim	226	30	12	14.900 €
Realschule plus Wallhausen	150	61	9	15.400 €
Realschule plus Waldböckelheim	124	-	8	13.400 €
Gymnasium an der Stadtmauer	735	-	20	36.500 €
Gymnasium am Römerkastell	893	169	24	42.800 €
Lina-Hilger-Gymnasium	1.062	-	29	51.600 €
Gymnasium Kirn	622	-	17	28.000 €
Emanuel-Felke-Gymnasium	427	279	16	27.600 €
Integrierte Gesamtschule Stromberg	882	321	24	52.400 €
IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach	915	318	24	50.100 €
Schule am Ellerbach	186	186	16	40.500 €
Don-Bosco-Schule	71	71	9	19.100 €
Wilhelm-Dröscher-Schule	66	62	5	13.900 €
Burgschule	84	54	8	29.400 €
BBS TGHS Bad Kreuznach (Vollzeitschüler)	489	-	21	121.100 €
BBS TGHS Bad Kreuznach (Teilzeitschüler)	1.340	-	76	
BBS Wirtschaft (Vollzeitschüler)	367	-	18	49.500 €
BBS Wirtschaft (Teilzeitschüler)	938	-	48	
BBS Kirn (Vollzeitschüler)	246	-	12	35.500 €
BBS Kirn (Teilzeitschüler)	422	-	22	
insgesamt	13.014	2.529	543	838.200 €

Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.638.454,47	7.758.060	7.684.380	7.812.820	8.069.370	8.148.990
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.182,91	963.300	938.300	956.400	953.900	954.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.383,31	58.600	62.120	62.120	62.120	62.120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.619,84	432.000	430.600	438.000	445.400	453.100
7.	sonstige laufende Erträge	329.174,28	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	11.572.814,81	9.312.060	9.215.500	9.369.440	9.630.890	9.718.710
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.598.786,38	3.770.520	3.807.230	3.883.480	3.961.240	4.040.460
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.712.298,05	17.671.440	17.754.040	18.464.640	17.256.440	17.401.740
11.	Abschreibungen	4.474.336,95	5.480.440	5.625.110	5.869.670	5.878.800	5.878.210
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775.096,38	1.093.200	1.021.250	1.036.150	1.051.450	1.067.050
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	3.481.490,78	1.450.130	1.448.890	1.473.880	1.491.650	1.509.840
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	29.042.008,54	29.465.730	29.656.520	30.727.820	29.639.580	29.897.300
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-17.469.193,73	-20.153.670	-20.441.020	-21.358.380	-20.008.690	-20.178.590
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-17.469.193,73	-20.153.670	-20.441.020	-21.358.380	-20.008.690	-20.178.590
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-17.469.193,73	-20.153.670	-20.441.020	-21.358.380	-20.008.690	-20.178.590
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.192.353,11	-17.171.990	-17.311.490	-17.991.930	-16.673.860	-16.775.170
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.440,00	7.226.200	5.402.400	4.678.100	4.150.200	1.862.300
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	552.441,00	7.226.200	5.402.400	4.678.100	4.150.200	1.862.300
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	149.487,14	164.800	94.000	187.800	114.300	76.000
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.302.522,28	10.345.400	8.186.700	8.561.900	7.132.900	3.569.800
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	3.452.009,42	10.510.200	8.280.700	8.749.700	7.247.200	3.645.800

Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-2.899.568,42	-3.284.000	-2.878.300	-4.071.600	-3.097.000	-1.783.500
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-18.091.921,53	-20.455.990	-20.189.790	-22.063.530	-19.770.860	-18.558.670

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)	42.452,24	1.280.047,76	100.000	200.000			
061.302000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Halmen)	3.100,55						
061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	335.828,76	506.979,74	160.000	315.000	100.000		
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH	13.998,97	216.001,03		80.000	400.000	250.000	
061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	124.130,04	787.939,72	145.000	100.000			
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	13.219,98	336.580,02		10.000			
061.307000 Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim		55.000,00	50.000		450.000	850.000	450.000
061.307500 Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen				40.000	100.000		
061.308000 Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim	279.401,86	89.406,19		50.000	150.000		
061.401000 Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	18.280,28	129.219,72	150.000	260.000	45.000		
061.401001 Brandschutz Stadtmauergymnasium KH	-1,00						
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.		330.000,00	100.000	260.000	1.425.000	2.300.000	1.750.000
061.402004 Errichtung Ganztagsgymnasium RöKa (Mensa)	1.440,14	15.000,00					
061.403000 Baumaßnahmen Lina- Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	266.185,02	565.314,98			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	7.036,67	93.063,33		50.000	200.000	200.000	50.000
061.405002 Errichtung G8- Gymnasium Bad Sobernheim	-1,00						
061.501000 Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.	525.933,39	167.666,61	105.000	50.000	600.000	200.000	50.000
061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstalation	279.439,60	3.909,06	70.000				
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach	177.424,38	2.144.575,62					
061.601200 Energetische Sanierung Ellerbachschule Kl 3.0		1.500.000,00	1.000.000	800.000			
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule Kl 3.0 Kapll		1.000.000,00		1.300.000	2.000.000	1.100.000	
061.602000 Baumaßnahmen Förderschule Kirn		70.000,00		30.000			
061.604000 Baumaßnahmen Förderschule L, Windesheim	-8.642,08						
061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg	42.860,89	374.439,11	500.000	800.000			
061.701010 Erweiterung IGS Stromberg (Sekundarstufe II)	-2,00						
061.702000 Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach			350.000				
061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach	114.833,05	387.372,67	1.000.000	410.000	310.000	310.000	310.000
064.100000 Beschaffung Ref. 64, Landesplanung	11.662,83						
065.100000 Beschaffungen für Orgelmuseum	-1.981.217,21						
067.101000 Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	114.510,00	46.620,00	158.100	76.000	176.000	106.000	76.000
067.101200 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	-1,00		10.000	10.000			
067.101300 Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagsschulen	36.167,58						

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
067.101310 Digitalpakt Schulen, Schulartübergr. Dienstleist.			20.000	5.000			
067.201100 Beschaffung bew. Vermögen Grundschule Wallhausen		2.400,00					
067.201200 Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK	5.077,31	6.800,00	8.200	13.200	8.200	8.200	8.200
067.201300 Digitalpakt, Grundschule Wallhausen			107.500	39.500	29.700	19.800	9.900
067.301100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule + Kirn	3.382,00	3.500,00					
067.301200 Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.	44.526,37		49.800	26.000	28.000	12.000	12.000
067.301300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn			123.800	49.600	37.200	24.800	12.400
067.302100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn	-11,00	9.100,00	4.000	10.000			
067.302200 Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis	24.400,69		29.700	20.700	13.400	10.700	15.700
067.302300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn			210.100	84.100	63.100	42.100	21.100
067.303100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME	-5,00	18.200,00	2.000	5.600			
067.303200 Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	3.354,49	29.400,00	35.000	39.400	10.700	14.200	14.200
067.303300 Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME			215.400	86.200	64.700	43.100	21.600
067.304100 Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget	1.273,00		6.000				
067.304200 Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	8.656,59		13.500	17.700	16.200	12.700	12.700
067.304300 Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.			279.600	111.900	83.900	56.000	28.000
067.305100 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim	3.067,67						
067.305200 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK	32.594,33	14.800,00	37.400	37.700	30.000	33.500	13.500
067.305300 Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobern.			145.500	58.200	43.700	29.100	14.600
067.306100 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim	-2,00		1.500	8.000			
067.306200 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK	15.601,56	40.000,00	29.000	100.700	26.700	10.700	14.200
067.306300 Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenh.			111.600	44.700	33.500	22.400	11.200
067.307100 Beschaffungen Realschule + Meisenheim	4.260,02	12.900,00	13.000	1.500			
067.307200 Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK	7.714,58	23.500,00	45.000	123.200	10.700	10.700	10.700
067.307300 Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim			115.200	46.100	34.600	23.100	11.600
067.308100 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.	-2,00	8.200,00	4.500	2.700			
067.308200 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK	8.954,89		17.000	13.400	10.700	10.700	14.200
067.308300 Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen			57.700	23.800	17.800	11.900	6.000
067.309100 Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.	-1,00	2.200,00	2.500				
067.309200 Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK	80.783,35	47.000,00	22.500	22.200	12.200	12.200	12.200
067.309300 Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim			44.500	20.600	15.400	10.300	5.100
067.401100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH	12.156,90		4.300	3.000			
067.401200 Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	7.549,74	8.000,00	24.000	23.700	18.700	22.200	18.700
067.401300 Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK			303.800	121.500	91.200	60.800	30.400

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
067.402100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH	18.053,02	1.600,00	25.300	16.800	10.200	2.000	
067.402200 Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.	10.930,17	5.000,00	24.000	23.700	22.200	18.700	18.700
067.402250 Beschaffungen für Mensa Römerkastell			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
067.402300 Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK			408.900	163.600	122.700	81.800	40.900
067.403100 Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium	15.712,09		16.300	12.600	1.200	1.200	1.200
067.403200 Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	15.213,61	13.000,00	26.500	23.700	24.900	18.700	18.700
067.403300 Digitalpakt, Lina- Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach			455.900	182.400	136.800	91.200	45.600
067.404100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn	3.847,79	11.200,00	1.500	6.800			
067.404200 Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis	16.276,24		55.500	36.500	18.700	18.700	18.700
067.404300 Digitalpakt, Gymnasium Kirn			280.000	112.000	84.000	56.000	28.000
067.405100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim	3.453,82	1.200,00	7.900	4.900			
067.405200 Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.	7.177,42		32.000	21.700	23.400	20.200	16.700
067.405300 Digitalpakt, Emanuel- Felke-Gymnasium Bad Sobern. h.			190.900	76.400	57.300	38.200	19.100
067.501100 Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.	23.290,48	2.600,00	5.000	25.500	6.000		
067.501200 Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	79.575,81	91.400,00	92.500	23.700	18.700	18.700	18.700
067.501300 Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach			781.000	312.400	234.300	156.200	78.100
067.502100 Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.	10.223,99	1.200,00	6.500				
067.502200 Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	16.724,81	18.200,00	44.400	41.000	31.000	36.000	31.000
067.502300 Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach			565.100	226.100	169.600	113.100	56.600
067.503100 Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn	13.229,47	20.700,00	9.400	6.600			
067.503200 Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis	79.653,66		22.500	144.500	59.500	22.200	22.200
067.503300 Digitalpakt, BBS Kirn			275.100	110.100	82.600	55.100	27.600
067.601100 Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	6.391,64	27.600,00		2.600	8.400		
067.601150 Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH	6.642,10	1.700,00	13.100	5.500	4.500	3.500	2.000
067.601200 Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	5.944,72	7.700,00	37.600	162.500	14.000	11.000	11.000
067.601250 Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.	11.045,03	4.500,00	16.200	18.800	12.500	17.000	17.000
067.601300 Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach			88.700	35.500	26.600	17.800	8.900
067.601350 Digitalpakt, Don- Bosco-Schule Bad Kreuznach			40.800	16.400	12.300	8.200	4.100
067.602100 Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn	1.286,00	5.000,00	3.700	2.800	1.500	1.500	1.200
067.602200 Besch. für Wilhelm- Dröscher-Schule, Kirn durch Lk.	5.350,36		24.500	14.500	29.500	13.000	9.500
067.602300 Digitalpakt, Wilhelm- Dröscher-Schule Kirn			40.800	16.400	12.300	8.200	4.100
067.603100 Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim	-3,00	7.700,00		3.800			
067.603200 Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.	4.778,74		24.700	14.500	9.500	9.500	9.500
067.603300 Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim			48.600	19.500	14.600	9.800	4.900
067.701100 Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.	1.748,74		6.700	18.000	11.800	8.300	

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
067.701200 Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis	16.607,85	25.700,00	46.000	26.700	21.700	25.200	25.200
067.701300 Digitalpakt, IGS Stromberg			364.300	145.700	109.300	72.900	36.500
067.702100 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget	13.644,76	18.800,00	3.200	22.200	12.000		
067.702200 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	44.319,92	69.600,00	51.600	23.700	18.700	18.700	22.200
067.702300 Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach			386.800	154.700	116.100	77.400	38.700
067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule	29.604,37					25.000	
900 Summe Ausgaben	1.130.435,21	10.778.835,56	10.515.200	8.280.700	8.754.700	7.252.200	3.650.800
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)		1.168.750,00	90.000	180.000			
061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach		650.300,00	96.000	189.000	60.000		
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH		129.000,00		48.000	240.000	150.000	
061.304001 Umbau/Erw. Ringschulgeb. nach Umzug	65.000,00						
061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	209.000,00	447.720,00		90.000			
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim		60.000,00					
061.307000 Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim					210.000	210.000	120.000
061.307550 Baumaßnahmen Grundschule Wallhausen	-33.400,00						
061.308000 Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim		15.000,00					
061.401000 Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	40.000,00			156.000			
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.		198.000,00	60.000	90.000	90.000	1.380.000	1.050.000
061.403000 Baumaßnahmen Lina- Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach		490.500,00			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.		804.000,00	63.000		240.000		
061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstallation	159.000,00	70.000,00	42.000				
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach		1.868.000,00					
061.601200 Energetische Sanierung Ellerbachschule Kl 3.0		1.350.000,00	900.000	720.000			
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule Kl 3.0 Kapll		900.000,00		1.170.000	1.800.000	990.000	
061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg		250.400,00	300.000	480.000			
061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach		360.000,00	600.000	246.000	186.000	186.000	186.000
065.100000 Beschaffungen für Orgelmuseum	-1.981.217,21						
067.201300 Digitalpakt, Grundschule Wallhausen			96.700	35.500	26.700	17.800	8.900
067.301300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn			111.300	44.500	33.400	22.200	11.100
067.302300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn			189.000	79.600	56.700	37.800	18.900
067.303300 Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME			193.800	77.500	58.100	38.700	19.300
067.304300 Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.			251.600	100.600	75.400	50.300	25.100
067.305300 Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobern.			130.900	52.300	39.200	26.100	13.000

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
067.306300 Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.			100.300	40.100	30.100	20.000	10.000
067.307300 Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim			103.600	41.400	31.100	20.700	10.300
067.308300 Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen			51.900	21.400	16.000	10.700	5.300
067.309300 Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim			40.000	18.500	13.900	9.200	4.600
067.401300 Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK			273.300	109.300	82.000	54.600	27.300
067.402300 Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK			367.900	147.100	110.300	73.500	36.700
067.403300 Digitalpakt, Lina- Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach			410.200	164.000	123.000	82.000	41.000
067.404300 Digitalpakt, Gymnasium Kirn			251.900	100.700	75.500	50.300	25.100
067.405300 Digitalpakt, Emanuel- Felke-Gymnasium Bad Sobern.h.			171.700	68.700	51.500	34.300	17.100
067.501300 Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach			702.800	281.100	210.800	140.500	70.200
067.502300 Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach			508.500	203.400	152.500	101.700	50.800
067.503300 Digitalpakt, BBS Kirn			247.500	99.000	74.200	49.500	24.700
067.601300 Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach			79.700	31.800	23.900	15.900	7.900
067.601350 Digitalpakt, Don- Bosco-Schule Bad Kreuznach			36.600	14.600	11.000	7.300	3.600
067.602300 Digitalpakt, Wilhelm- Dröscher-Schule Kirn			36.600	14.600	11.000	7.300	3.600
067.603300 Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim			43.600	17.400	13.100	8.700	4.300
067.701300 Digitalpakt, IGS Stromberg			327.800	131.100	98.300	65.500	32.700
067.702300 Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach			348.000	139.200	104.400	69.600	34.800
067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule	12.440,00					10.000	
950 Summe Einnahmen	-1.529.177,21	8.821.970,00	7.226.200	5.402.400	4.678.100	4.150.200	1.862.300
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	2.659.612,42	1.956.865,56	3.289.000	2.883.300	4.076.600	3.102.000	1.788.500

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 252 Anzahl Klassen: 13 Anzahl Ganztagschüler: 38

2113 Grundschule Wallhausen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.068,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen		4.840	7.280	8.620	10.840	12.180
4341000	Beteiligung Essenskosten	4.447,60	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.280,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	144.849,60	132.000	144.500	147.400	150.400	153.400
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.165,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	708,60					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	63,75					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	294,68					
4999990	Summe Erträge:	160.877,23	154.240	176.080	180.320	185.540	189.880
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.517,23	32.800	33.200	33.860	34.540	35.230
5024000	Leistungszulagen	565,30	460	580	590	600	610
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.416,86	2.650	2.750	2.810	2.870	2.930
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	7.323,62	7.990	8.120	8.280	8.450	8.620
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	295,69					
5221000	Heizung	10.545,54	14.700	16.800	17.200	17.600	18.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	10.324,27	6.800	5.800	6.000	6.200	6.400
5223000	Wasser/ Abwasser	4.641,40	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
5224000	Abfallentsorgung	3.044,66	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5225000	Reinigung	27.986,83	31.200	32.200	32.900	33.600	34.300
5229000	Sonstiges	1.398,87	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	22.192,86	27.000	18.500	22.000	22.000	22.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.479,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr.gegenst.	183,69	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
5241000	Schülerbeförderungskosten		300	300	300	300	300
5242000	Essenskosten	10.591,34	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	3.442,54	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	146,02					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	172,33	100	100	100	100	100
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.127,62	15.160	16.590	17.460	19.410	21.080
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		900				
5622000	Leasing	2.128,37	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.034,96	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.437,38					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.356,43	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	103,75					
5999990	Summe Aufwand:	158.457,22	180.860	177.440	184.000	188.170	192.070
	Überschuss/Fehlbedarf:	2.420,01	-26.620	-1.360	-3.680	-2.630	-2.190

Erläuterungen - 2113 Grundschule Wallhausen

zu Produkt 2113

Für die Grundschule Wallhausen, die im Verbund mit der Realschule plus Wallhausen geführt wird, erstattet die Verbandsgemeinde

Rüdesheim dem Landkreis die Kosten.

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Annette Meyer	
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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 293 Anzahl Klassen: 13 Anzahl Ganztagschüler: 141

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	82.512,47	99.590	100.730	101.150	122.290	122.290
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	35,00	1.500	500	500	500	500
4341000	Beteiligung Essenskosten	27.246,86	24.200	23.400	23.400	23.400	23.400
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74,16					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.847,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.719,83					
4999990	Summe Erträge:	115.435,32	126.590	126.030	126.450	147.590	147.590
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	138.315,92	148.300	144.100	146.980	149.920	152.920
5024000	Leistungszulagen	2.497,07	2.080	2.540	2.590	2.640	2.690
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.690,24	11.800	11.500	11.730	11.960	12.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	29.268,41	31.320	30.410	31.020	31.640	32.270
5221000	Heizung	98.105,46	94.400	100.500	102.600	104.700	106.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	45.576,06	49.900	33.700	34.400	35.100	35.900
5223000	Wasser/ Abwasser	41.917,10	44.500	42.000	42.000	42.000	42.000
5224000	Abfallentsorgung	7.740,05	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5225000	Reinigung	35.221,11	50.500	52.500	53.600	54.700	55.800
5229000	Sonstiges	9.320,99	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	7.597,44					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	118.302,53	117.500	146.500	75.000	75.000	75.000
5232200	Bewirtschaftung d. Außenanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	453,96					
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	179,00					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	607,80	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.452,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	6.712,69	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5241000	Schülerbeförderungskosten	83,70	300	400	400	400	400
5242000	Essenskosten	27.967,25	26.900	29.800	29.800	29.800	29.800
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	26.959,57	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	25,47					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.406,38	300	300	300	300	300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	4.646,00					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	472,67	470	470	120		
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	130.344,39	146.210	153.950	153.950	178.840	178.840
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	12.176,09	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	471,20					
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	39.989,87	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	16.962,85	10.750	4.920	4.920	4.920	4.800
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.320,59	33.600	38.610	39.760	43.910	44.250
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5622000	Leasing	2.553,09	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	503,91	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.246,44					

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.628,93	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5641100	Gebäudeversicherungen	9.394,60	9.770	10.040	10.440	10.860	11.290
5641200	Kfz-Versicherungen	365,45	440	320	330	340	350
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	4,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00					
5999990	Summe Aufwand:	855.593,19	890.810	913.530	850.910	888.000	896.580
	Überschuss/Fehlbedarf:	-740.157,87	-764.220	-787.500	-724.460	-740.410	-748.990

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 467 Anzahl Klassen: 21

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	52.638,70	71.540	66.190	66.190	65.520	65.520
4412000	Mieten und Pachten	867,24	900	900	900	900	900
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.899,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	85,01					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	753,22					
4999990	Summe Erträge:	58.243,54	75.640	70.290	70.290	69.620	69.620
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.753,95	67.200	68.200	69.560	70.950	72.370
5024000	Leistungszulagen	1.302,87	940	1.200	1.220	1.240	1.260
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.035,59	5.390	5.490	5.600	5.710	5.820
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.414,75	14.190	14.340	14.630	14.920	15.220
5221000	Heizung	48.827,03	45.600	53.700	54.800	55.900	57.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.006,33	19.100	11.300	11.600	11.900	12.200
5223000	Wasser/ Abwasser	7.688,94	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5224000	Abfallentsorgung	3.010,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5225000	Reinigung	60.390,19	63.700	65.600	67.000	68.400	69.800
5229000	Sonstiges	1.809,44	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	57.566,31	70.000	40.000	70.000	50.000	50.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	91,37					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	98,77	800	800	800	800	800
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.895,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	5.011,52	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5241000	Schülerbeförderungskosten		500	500	500	500	500
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	4.824,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	177,89					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	306,96	300	300	300	300	300
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte			330	330	330	330
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	102.764,97	102.710	102.760	102.760	101.410	101.410
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.504,67	53.150	82.330	85.290	88.940	88.570
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900				
5622000	Leasing	7.337,69	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	8.279,48					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.005,66	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5641100	Gebäudeversicherungen	2.591,63	2.700	2.790	2.900	3.020	3.140
5641200	Kfz-Versicherungen	33,83	30	40	40	40	40
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	44,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00					
5999990	Summe Aufwand:	444.803,62	493.610	495.880	533.530	520.560	525.060
	Überschuss/Fehlbedarf:	-386.560,08	-417.970	-425.590	-463.240	-450.940	-455.440

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 453 Anzahl Klassen: 20

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	79.113,46	114.610	124.590	126.560	127.200	127.200
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	92,00					
4412000	Mieten und Pachten	867,24	900	900	900	900	900
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.390,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.030,28					
4999990	Summe Erträge:	85.492,98	117.910	127.690	129.660	130.300	130.300
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.483,89	135.400	113.000	115.260	117.570	119.920
5024000	Leistungszulagen	2.551,27	1.900	1.990	2.030	2.070	2.110
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.439,92	10.780	8.960	9.140	9.320	9.510
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	29.636,78	28.480	23.800	24.280	24.770	25.270
5221000	Heizung	59.231,66	59.100	64.300	65.600	67.000	68.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	23.659,93	26.200	20.000	20.400	20.900	21.400
5223000	Wasser/ Abwasser	31.176,79	25.600	18.200	18.200	18.200	18.200
5224000	Abfallentsorgung	6.020,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5225000	Reinigung	32.723,04	89.900	92.800	94.700	96.600	98.600
5229000	Sonstiges	4.186,56	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	1.092,90					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	29.364,32	30.000	28.000	100.000	50.000	50.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	199,38					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.620,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	723,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	2.645,42	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.013,50	500	500	500	500	500
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	4.227,90	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.624,73					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	286,46	300	300	300	300	300
5253900	Kostenerstattung Sonstige Unternehmen		500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.962,09					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	168.874,18	183.390	185.410	191.320	225.260	228.840
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.351,30	1.350	1.270	870	870	870
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.716,51	49.360	60.070	59.830	58.400	54.240
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.832,60	1.900				
5622000	Leasing	3.612,84	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.148,19	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	10.924,46					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	13.840,53	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5641100	Gebäudeversicherungen	3.618,62	3.760	3.870	4.030	4.190	4.360
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	93,00					
5999990	Summe Aufwand:	618.882,67	698.220	671.170	755.160	744.650	751.220
	Überschuss/Fehlbedarf:	-533.389,69	-580.310	-543.480	-625.500	-614.350	-620.920

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 663 Anzahl Klassen: 27 Ganztagsschüler: 543

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	43.489,90	71.180	74.010	79.270	82.610	82.610
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	5.218,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	113.157,42	59.300	61.300	61.300	61.300	61.300
4412000	Mieten und Pachten	2.792,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.525,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	865,97					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	820,31					
4999990	Summe Erträge:	167.869,56	147.480	145.410	150.670	154.010	154.010
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	181.973,16	187.000	189.500	193.290	197.160	201.100
5024000	Leistungszulagen	3.680,73	2.630	3.340	3.410	3.480	3.550
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.406,89	14.850	15.060	15.360	15.670	15.980
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	38.504,97	39.430	39.970	40.770	41.590	42.420
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.483,37					
5221000	Heizung	101.708,89	102.000	100.700	102.800	104.900	107.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	38.239,01	34.400	31.900	32.600	33.300	34.000
5223000	Wasser/ Abwasser	11.870,28	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
5224000	Abfallentsorgung	10.026,57	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5225000	Reinigung	82.470,29	127.200	131.200	133.900	136.600	139.400
5229000	Sonstiges	3.912,53	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	44.859,30	230.000	218.000	87.500	87.500	87.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	74,77					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,48	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	19.401,65	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
5241000	Schülerbeförderungskosten	10.958,63	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5242000	Essenskosten	81.833,74	74.200	76.800	76.800	76.800	76.800
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	16.019,52	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	502,79					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.844,75	400	400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	1.733,23					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	850,73					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	261.727,92	268.350	265.330	272.000	276.170	276.170
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.912,74	117.760	94.930	97.670	100.730	92.270
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5622000	Leasing	7.414,94	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	503,54	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	12.406,40					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	60,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	9.561,53	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
5641100	Gebäudeversicherungen	6.947,79	7.230	7.380	7.680	7.990	8.310
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	100,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	820,31					
5681000	Grundsteuer	81,31					

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5999990	Summe Aufwand:	1.029.992,76	1.311.650	1.280.810	1.170.480	1.188.590	1.191.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	-862.123,20	-1.164.170	-1.135.400	-1.019.810	-1.034.580	-1.037.190

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

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	153.663,12	174.060	181.720	181.720	165.680	164.230
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	162,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	17.307,76	15.400	15.100	15.100	15.100	15.100
4412000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	12.007,31	10.800	10.000	10.200	10.500	10.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.928,00	600	700	700	700	700
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	405,04					
4999990	Summe Erträge:	188.473,23	202.060	208.520	208.720	192.980	191.830
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.618,82	106.100	88.000	89.760	91.560	93.390
5024000	Leistungszulagen	1.880,19	1.490	1.550	1.580	1.610	1.640
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.184,80	9.460	7.320	7.470	7.620	7.770
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.620,24	24.900	19.310	19.700	20.090	20.490
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.661,93					
5221000	Heizung	81.150,00	73.500	75.200	76.800	78.400	80.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	21.399,76	27.100	20.000	20.400	20.900	21.400
5223000	Wasser/ Abwasser	16.147,15	16.900	16.500	16.500	16.500	16.500
5224000	Abfallentsorgung	5.746,76	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5225000	Reinigung	107.650,16	113.400	116.800	119.200	121.600	124.100
5229000	Sonstiges	4.754,54	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	41.569,19	45.000	42.000	60.000	60.000	60.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	82,51					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.793,55	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.746,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	3.712,98	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	179,75	400	500	500	500	500
5242000	Essenskosten	17.112,61	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.668,65	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.814,87					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,37	300	300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.601,08	31.200	34.000	34.700	20.000	20.400
5259000	Kostenerstattung Sonstige	4.259,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	184,45					
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	3.867,65	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	306.688,77	389.570	389.600	389.600	362.880	360.460
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.934,54	38.710	51.130	57.120	62.410	61.950
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	6.427,04	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	946,51	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.808,71					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	12.576,75	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5641100	Gebäudeversicherungen	7.631,02	7.940	8.130	8.460	8.800	9.150
5641200	Kfz-Versicherungen	185,48	190				

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	15,00					
5999990	Summe Aufwand:	846.855,13	958.930	946.010	977.960	949.240	954.320
	Überschuss/Fehlbedarf:	-658.381,90	-756.870	-737.490	-769.240	-756.260	-762.490

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 274 Anzahl Klassen: 13 Ganztagsschüler: 146

2156 Realschule plus Langenlonsheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.770,71	79.170	74.810	74.380	74.380	74.380
4159000	Sonstige Sonderposten	240,00	200				
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	200,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	23.020,25	22.100	22.800	22.800	22.800	22.800
4412000	Mieten und Pachten	505,92	500	500	500	500	500
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	664,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	19.192,24	8.400	8.500	8.800	9.100	9.400
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.335,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.031,61					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	729,18					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.318,32					
4999990	Summe Erträge:	121.007,23	113.570	109.810	109.680	109.980	110.280
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.925,96	60.000	61.700	62.930	64.190	65.470
5024000	Leistungszulagen	1.147,98	840	1.090	1.110	1.130	1.150
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.853,60	4.780	4.980	5.080	5.180	5.280
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	12.632,88	12.670	13.020	13.280	13.550	13.820
5221000	Heizung	110.843,09	121.900	91.700	93.600	95.500	97.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	66.625,56	98.600	86.100	87.900	89.700	91.500
5223000	Wasser/ Abwasser	11.398,59	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600
5224000	Abfallentsorgung	3.917,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5225000	Reinigung	72.389,89	76.700	79.000	80.600	82.300	84.000
5229000	Sonstiges	2.943,37	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	11.476,03					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	73.771,38	100.000	115.500	70.000	70.000	50.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	226,32					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.198,93	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.643,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	2.766,90	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	634,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5242000	Essenskosten	25.231,02	26.900	27.800	27.800	27.800	27.800
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	6.104,57	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	317,61					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	833,68	300	300	300	300	300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.870,28					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	110.276,29	119.480	106.570	105.510	105.510	105.510
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	360,00	540	540	540	540	180
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.263,94	31.190	41.400	45.820	47.950	48.750
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	4.334,97	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5624300	Unterhaltung Software, Updates	292,74					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.394,31	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.349,51					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.956,77	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600

2156 Realschule plus Langenlonsheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5641100	Gebäudeversicherungen	4.939,23	5.140	5.250	5.460	5.680	5.910
5641200	Kfz-Versicherungen	122,32	120				
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	56.984,75					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	729,18					
5999990	Summe Aufwand:	683.757,42	709.160	682.950	647.930	657.330	645.170
	Überschuss/Fehlbedarf:	-562.750,19	-595.590	-573.140	-538.250	-547.350	-534.890

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 226 Anzahl Klassen: 12 Ganztagsschüler: 30

2157 Realschule plus Meisenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	49.945,66	60.080	58.140	58.050	56.610	52.830
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	175,00	500	500	500	500	500
4341000	Beteiligung Essenskosten	7.337,34	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	593,91	800	600	600	600	600
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	2.131,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.180,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	3.078,83					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	858,21					
4999990	Summe Erträge:	65.300,36	72.580	70.140	70.050	68.610	64.830
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.603,24	23.800	24.500	24.990	25.490	26.000
5024000	Leistungszulagen	400,24	330	430	440	450	460
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.782,80	1.930	2.030	2.070	2.110	2.150
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	4.737,11	5.070	5.190	5.290	5.400	5.510
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	77,69					
5221000	Heizung	52.237,36	43.600	41.400	42.300	43.200	44.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	32.027,48	31.800	27.700	28.300	28.900	29.500
5223000	Wasser/ Abwasser	7.213,58	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5224000	Abfallentsorgung	1.764,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5225000	Reinigung	129.261,63	132.700	136.600	139.400	142.200	145.100
5229000	Sonstiges	960,09	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	411,74					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	28.549,47	185.000	172.500	135.000	60.000	60.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.459,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	2.793,22	4.500	4.400	4.200	4.200	4.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	104,40	300	300	300	300	300
5242000	Essenskosten	7.044,00	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	2.586,52	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.260,72	300	300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.400,00	7.200	6.700	6.900	7.100	7.300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.703,04	90.700	92.500	94.400	96.300	98.300
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	51.304,10	50.310	51.030	51.030	51.030	51.030
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	2.469,52	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	95,27	100	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	30.856,87	53.700	68.330	68.820	65.070	64.350
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	3.912,72	2.700	2.600	2.500	2.500	2.500
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.496,83	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.664,51					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	8.446,51	4.500	4.400	4.200	4.200	4.200
5641100	Gebäudeversicherungen	4.879,50	5.080	5.200	5.410	5.630	5.860
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	11,00					

2157 Realschule plus Meisenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5999990	Summe Aufwand:	514.195,59	688.470	689.960	659.600	588.130	594.910
	Überschuss/Fehlbedarf:	-448.895,23	-615.890	-619.820	-589.550	-519.520	-530.080

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 150 Anzahl Klassen: 79 Ganztagsschüler: 61

2158 Realschule plus Wallhausen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.995,34	35.420	33.000	33.000	33.000	33.000
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	1.523,70	1.000	500	500	500	500
4341000	Beteiligung Essenskosten	17.197,05	22.700	22.400	22.400	22.400	22.400
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	7.069,63	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.198,00	700	700	700	700	700
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	361,76					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	226,72					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42,55					
4999990	Summe Erträge:	56.614,75	66.820	63.600	63.800	64.000	64.200
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.894,51	49.300	49.800	50.800	51.820	52.860
5024000	Leistungszulagen	852,86	690	880	900	920	940
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.802,84	3.970	4.070	4.150	4.230	4.310
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	10.193,60	10.540	10.680	10.890	11.110	11.330
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	646,58					
5221000	Heizung	47.081,59	42.000	48.000	49.000	50.000	51.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.426,35	21.300	18.600	19.000	19.400	19.800
5223000	Wasser/ Abwasser	1.704,58	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5224000	Abfallentsorgung	2.233,18	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5225000	Reinigung	78.363,12	85.500	88.100	89.900	91.700	93.600
5229000	Sonstiges	840,53	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	24.980,73	30.000	63.500	45.000	45.000	45.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	978,60	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.331,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr.gegenst.	2.575,15	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5241000	Schülerbeförderungskosten	89,40	200	200	200	200	200
5242000	Essenskosten	21.475,44	27.300	26.800	26.800	26.800	26.800
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	6.166,21	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	452,84					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	176,49	200	200	200	200	200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	541,09	600	600	600	600	600
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	69.547,28	69.550	66.090	66.980	66.980	66.980
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	409,90	410	410	410	410	410
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.840,75	25.100	25.470	27.280	29.370	28.920
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.711,64	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5622000	Leasing	2.138,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	986,56	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.247,13					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.344,93	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5641100	Gebäudeversicherungen	7.477,71	7.780	7.940	8.260	8.590	8.930
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	21,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	226,72					
5999990	Summe Aufwand:	447.759,29	400.440	439.940	428.970	435.930	440.480

2158 Realschule plus Wallhausen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Überschuss/Fehlbedarf:	-391.144,54	-333.620	-376.340	-365.170	-371.930	-376.280

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"/>	
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
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 124 Anzahl Klassen: 8

2159 Realschule plus Waldböckelheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.341,22	12.340	13.640	17.370	21.030	23.090
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	103,50					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	67.092,95	59.000	60.000	61.200	62.500	63.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	580,00	600	600	600	600	600
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	110,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137,66					
4999990	Summe Erträge:	76.365,33	71.940	74.240	79.170	84.130	87.490
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.804,19	11.200	11.000	11.220	11.440	11.670
5024000	Leistungszulagen	150,22	160	190	190	190	190
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	847,50	1.020	920	940	960	980
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	2.272,29	2.430	2.340	2.390	2.440	2.490
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	232,38					
5221000	Heizung	44.074,10	40.400	49.400	50.400	51.500	52.600
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	19.460,09	23.300	20.000	20.400	20.900	21.400
5223000	Wasser/ Abwasser	2.941,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5224000	Abfallentsorgung	4.421,04	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5225000	Reinigung	97.752,48	104.200	107.300	109.500	111.700	114.000
5229000	Sonstiges	1.015,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	106.653,66	30.000	32.500	35.000	35.000	35.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170,61	900	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.	3.997,50	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	220,00	100	200	200	200	200
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	3.828,19	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	233,56					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,87	200	200	200	200	200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.925,38	30.400	32.000	32.700	33.400	34.100
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	21.168,41	25.340	22.920	30.420	44.570	52.090
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.324,43	29.520	33.540	36.120	36.960	38.270
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500				
5622000	Leasing	1.384,40	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	201,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.420,96					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.964,63	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5641100	Gebäudeversicherungen	4.107,97	4.270	4.360	4.530	4.710	4.900
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	2,00					
5999990	Summe Aufwand:	371.634,94	328.540	341.970	359.310	379.270	393.190
	Überschuss/Fehlbedarf:	-295.269,61	-256.600	-267.730	-280.140	-295.140	-305.700

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

2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	95.358,91	121.530	130.990	130.990	130.990	130.990
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	201,84					
4999990	Summe Erträge:	95.560,75	121.530	130.990	130.990	130.990	130.990
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.947,59	114.500	102.300	104.350	106.440	108.570
5024000	Leistungszulagen	1.651,03	1.610	1.800	1.840	1.880	1.920
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.327,32	9.160	8.140	8.300	8.470	8.640
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	15.538,24	23.920	21.260	21.690	22.120	22.560
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.218,94					
5221000	Heizung	86.044,90	86.100	85.900	87.700	89.500	91.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	37.685,60	32.900	33.800	34.500	35.200	36.000
5223000	Wasser/ Abwasser	7.458,27	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5224000	Abfallentsorgung	7.170,95	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5225000	Reinigung	117.253,35	123.400	126.900	129.500	132.100	134.800
5229000	Sonstiges	2.210,35	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	48.117,90	110.000	99.000	372.500	72.500	72.500
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	6.229,43	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.492,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	8.694,84	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	626,27					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.023,47	400	400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	6.187,48					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	109,92		1.320	1.320	1.320	1.210
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	190.711,46	195.220	199.250	287.660	200.000	200.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.516,10	53.030	63.010	70.110	77.330	78.830
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900				
5622000	Leasing	5.247,90	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	454,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.374,15					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	11.869,40	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
5641100	Gebäudeversicherungen	5.513,85	5.730	5.910	6.150	6.400	6.660
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	146,00					
5999990	Summe Aufwand:	688.452,96	824.270	814.590	1.191.620	819.260	828.990
	Überschuss/Fehlbedarf:	-592.892,21	-702.740	-683.600	-1.060.630	-688.270	-698.000

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"/>	
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 Römerkastell, Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnsaiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Gymnasiums am Römerkastell sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 893 Anzahl Klassen: 24 (ohne Oberstufe) Ganztagsschüler: 169

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	156.753,00	200.390	193.830	197.170	221.390	239.510
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	2.020,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	187.418,74	175.800	172.900	172.900	172.900	172.900
4412000	Mieten und Pachten	12.352,00	12.000	11.920	11.920	11.920	11.920
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	207,06					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	989,49					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.251,70					
4999990	Summe Erträge:	361.991,99	389.690	379.650	382.990	407.210	425.330
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	163.445,14	174.800	176.600	180.130	183.730	187.400
5024000	Leistungszulagen	3.284,01	2.460	3.110	3.170	3.230	3.290
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.951,01	13.840	14.040	14.320	14.610	14.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	34.690,39	36.990	37.420	38.170	38.930	39.710
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	86,14					
5221000	Heizung	119.450,56	116.000	132.200	134.900	137.700	140.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	88.411,76	101.100	88.400	90.300	92.200	94.100
5223000	Wasser/ Abwasser	5.244,10	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5224000	Abfallentsorgung	16.612,44	16.400	17.800	17.800	17.800	17.800
5225000	Reinigung	119.099,55	125.800	129.700	132.400	135.100	137.900
5229000	Sonstiges	5.866,64	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	2.629,90					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	217.383,62	190.000	93.500	302.500	92.500	92.500
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.604,51	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.670,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	18.841,46	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700
5241000	Schülerbeförderungskosten	184,60	900	800	800	800	800
5242000	Essenskosten	226.590,58	202.700	212.500	212.500	212.500	212.500
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	11.494,46	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.153,57					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	594,23	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	1.118,60					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	503,10	370	370	370	370	
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	252.363,91	259.570	263.360	287.610	326.440	356.110
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.124,74	133.200	157.260	159.330	116.890	120.140
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5622000	Leasing	2.227,68	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5624300	Unterhaltung Software, Updates	836,74					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	8.090,31	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	14.323,82					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	12.491,38	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
5641100	Gebäudeversicherungen	7.939,75	8.260	9.500	9.880	10.280	10.690
5641400	Unfallversicherungen	23,99	30	30	30	30	30
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	559,44					

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5999990	Summe Aufwand:	1.453.892,26	1.468.720	1.422.790	1.670.410	1.469.310	1.514.570
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.091.900,27	-1.079.030	-1.043.140	-1.287.420	-1.062.100	-1.089.240

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 1.062 Anzahl Klassen: 29 (ohne Oberstufe)

2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	65.844,84	119.120	119.320	124.640	125.130	125.900
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	1.129,00	1.000	500	500	500	500
4412000	Mieten und Pachten	13.227,51	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	3.232,48					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.897,50	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	60,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.749,53					
4999990	Summe Erträge:	96.140,86	138.420	138.320	143.640	144.130	144.900
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.480,25	114.900	81.100	82.720	84.370	86.060
5024000	Leistungszulagen	1.281,59	1.610	1.430	1.460	1.490	1.520
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.116,59	9.160	6.510	6.640	6.770	6.910
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.726,68	23.920	17.190	17.530	17.880	18.240
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	131,32					
5221000	Heizung	135.416,32	137.800	134.100	136.800	139.600	142.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	35.922,39	34.800	29.600	30.200	30.900	31.600
5223000	Wasser/ Abwasser	11.331,46	10.300	12.200	12.200	12.200	12.200
5224000	Abfallentsorgung	8.748,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5225000	Reinigung	123.322,96	124.900	128.600	131.200	133.900	136.600
5229000	Sonstiges	6.210,42	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	139.453,50	300.000	122.500	330.000	70.000	70.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	108,08					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.411,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	15.283,64	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
5241000	Schülerbeförderungskosten		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	11.061,09	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	67,77					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	528,31	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.041,25					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.219,45	1.220	1.220	800	200	
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	180.410,47	198.980	198.170	198.170	198.170	198.170
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.485,02	83.720	29.500	25.070	19.360	15.100
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5622000	Leasing	8.080,72	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.070,58	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	9.640,21					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	15.743,92	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
5641100	Gebäudeversicherungen	7.000,95	7.280	7.510	7.810	8.120	8.450
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	147,00					
5681000	Grundsteuer	410,08	400	500	500	500	500
5999990	Summe Aufwand:	888.352,25	1.135.390	854.530	1.065.500	807.860	812.150
	Überschuss/Fehlbedarf:	-792.211,39	-996.970	-716.210	-921.860	-663.730	-667.250

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 622 Anzahl Klassen: 17 (ohne Oberstufe)

2174 Gymnasium Kirn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	49.612,73	74.700	66.610	74.500	79.070	79.690
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	60,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.868,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	790,35					
4999990	Summe Erträge:	53.331,58	77.800	69.710	77.600	82.170	82.790
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.664,73	127.400	128.700	131.270	133.900	136.580
5024000	Leistungszulagen	1.693,80	1.790	2.270	2.320	2.370	2.420
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.263,61	10.070	10.180	10.380	10.590	10.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	24.503,66	27.060	27.450	28.000	28.560	29.130
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.078,22					
5221000	Heizung	97.891,52	97.900	93.100	95.000	96.900	98.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	36.934,87	36.000	32.300	33.000	33.700	34.400
5223000	Wasser/ Abwasser	11.728,42	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
5224000	Abfallentsorgung	3.504,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5225000	Reinigung	106.285,05	111.800	115.100	117.500	119.900	122.300
5229000	Sonstiges	5.379,13	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	2.518,04					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	35.770,18	120.000	103.000	135.000	70.000	70.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	103,93					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	608,16	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.020,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	1.195,61	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5241000	Schülerbeförderungskosten	44,20	600	500	500	500	500
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	3.261,84	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	113,63					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	214,20					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	114.875,91	114.680	113.810	123.810	128.660	128.660
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.109,76	51.490	61.780	70.850	76.520	78.180
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900				
5622000	Leasing	7.525,56	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	521,89	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.981,34					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	9.881,78	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5641100	Gebäudeversicherungen	8.773,84	9.130	9.410	9.790	10.180	10.590
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	180,00					
5999990	Summe Aufwand:	627.627,80	772.620	758.600	818.420	772.780	783.460
	Überschuss/Fehlbedarf:	-574.296,22	-694.820	-688.890	-740.820	-690.610	-700.670

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 427 Anzahl Klassen: 16 (ohne Oberstufe) Anzahl Ganztagschüler: 279

2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	97.258,73	114.710	113.990	113.990	112.480	112.480
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	879,25					
4341000	Beteiligung Essenskosten	88.233,36	56.200	55.000	55.000	55.000	55.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	998,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	36.232,31					
4999990	Summe Erträge:	223.601,85	171.910	169.990	169.990	168.480	168.480
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	93.261,18	88.800	90.500	92.310	94.160	96.040
5024000	Leistungszulagen	2.196,47	1.250	1.590	1.620	1.650	1.680
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.431,56	7.120	7.220	7.360	7.510	7.660
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	19.810,19	18.750	19.220	19.600	19.990	20.390
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	10.967,75					
5221000	Heizung	104.554,42	104.500	106.700	108.900	111.100	113.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	39.274,50	35.400	43.300	44.200	45.100	46.100
5223000	Wasser/ Abwasser	14.122,58	11.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5224000	Abfallentsorgung	9.868,53	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5225000	Reinigung	139.152,51	148.200	152.600	155.700	158.900	162.100
5229000	Sonstiges	4.630,93	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	102.608,74	92.500	106.500	67.500	57.500	57.500
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	332,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.373,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	4.508,76	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	70,00	500	500	500	500	500
5242000	Essenskosten	108.748,98	74.600	73.100	73.100	73.100	73.100
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	11.092,78	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.122,74					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	348,04	400	400	400	400	400
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000,00	13.000				
5259000	Kostenerstattung Sonstige	5.741,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	971,84					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	307,02	310	310	230		
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	198.239,95	200.720	200.570	200.570	197.530	197.530
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.983,55	61.230	59.390	59.110	57.040	54.870
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	3.829,46	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	266,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	11.956,89					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	9.206,38	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
5641100	Gebäudeversicherungen	8.362,82	8.700	8.970	9.330	9.700	10.090
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	304,00					
5999990	Summe Aufwand:	975.645,01	923.880	938.170	907.930	901.880	909.260
	Überschuss/Fehlbedarf:	-752.043,16	-751.970	-768.180	-737.940	-733.400	-740.780

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 882 Anzahl Klassen: 24 (ohne Oberstufe) Anzahl Ganztagschüler: 321

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	180.647,63	247.600	249.060	249.060	249.060	249.060
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	1.068,22	1.000	500	500	500	500
4341000	Beteiligung Essenskosten	75.390,24	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	88.042,43	82.500	82.500	84.200	85.900	87.700
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.392,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.156,27					
4999990	Summe Erträge:	358.346,79	409.300	410.260	411.960	413.660	415.460
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	113.871,37	115.000	116.200	118.520	120.890	123.310
5024000	Leistungszulagen	1.974,46	1.620	2.050	2.090	2.130	2.170
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.278,43	9.260	9.360	9.550	9.740	9.930
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	24.174,13	24.420	24.710	25.200	25.700	26.210
5221000	Heizung	55.735,21	55.300	57.900	59.100	60.300	61.600
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	32.724,44	32.100	30.700	31.400	32.100	32.800
5223000	Wasser/ Abwasser	10.026,21	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
5224000	Abfallentsorgung	11.820,83	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5225000	Reinigung	108.575,71	110.400	113.700	116.000	118.400	120.800
5229000	Sonstiges	11.952,77	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	1.111,29					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	69.159,17	55.000	50.500	57.500	57.500	57.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	238,45					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.362,47	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.034,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	849,01					
5242000	Essenskosten	98.003,89	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	865,30					
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.086,32	83.000	83.000	84.700	86.500	88.300
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	97,80	340	340	340	340	50
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	14.531,51	14.280	14.030	14.140	13.410	10.560
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	248.330,70	263.620	276.230	276.230	276.230	276.230
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	112,73	110	110	110	110	110
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.344,12	61.950	79.460	90.010	97.010	97.720
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	91.724,30	95.500	98.000	99.700	101.500	103.300
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.438,11	55.900	55.900	63.900	63.900	63.900
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	241,90	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.336,34					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	862,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100	Gebäudeversicherungen	3.226,21	3.360	3.460	3.600	3.740	3.890
5641200	Kfz-Versicherungen	173,81	180	180	180	190	190
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	228,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	181,00					

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5999990	Summe Aufwand:	1.049.673,32	1.123.940	1.157.530	1.193.970	1.211.390	1.220.270
	Überschuss/Fehlbedarf:	-691.326,53	-714.640	-747.270	-782.010	-797.730	-804.810

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"/>	
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 IGS Sophie Sondhelm in Bad Kreuznach Mittel für den Unterrichtsbetrieb der IGS (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 915 Anzahl Klassen: 24 Ganztagsschüler: 318

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	250,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	108.080,52	163.100	189.710	194.510	198.710	202.430
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	11.963,23	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	95.146,78	92.700	92.800	92.800	92.800	92.800
4412000	Mieten und Pachten	5.398,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	8.321,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.940,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.743,95					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.742,41					
4999990	Summe Erträge:	235.586,57	286.000	299.810	304.610	308.810	312.530
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	220.532,17	213.400	208.900	213.080	217.340	221.690
5024000	Leistungszulagen	4.034,67	3.000	3.680	3.750	3.830	3.910
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.954,67	16.890	16.590	16.920	17.260	17.610
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	47.277,84	45.100	44.240	45.120	46.020	46.940
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	840,60					
5221000	Heizung	205.203,83	205.700	215.100	219.500	223.900	228.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	121.504,46	129.900	126.100	128.700	131.300	134.000
5223000	Wasser/ Abwasser	40.930,11	24.200	23.300	23.300	23.300	23.300
5224000	Abfallentsorgung	20.073,74	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5225000	Reinigung	169.281,14	160.500	212.000	216.300	220.700	225.200
5229000	Sonstiges	5.923,03	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	395,08					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	141.403,00	155.000	171.000	247.000	90.000	90.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	671,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	12.803,75	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
5241000	Schülerbeförderungskosten	474,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5242000	Essenskosten	118.318,03	120.200	130.600	130.600	130.600	130.600
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	12.640,51	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.169,94					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	201,29	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.496,60					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	80,60		240	240	240	160
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	314.754,91	334.420	342.160	346.040	349.910	353.790
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	396,59	400	400	400	400	400
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.395,36	169.500	181.660	185.350	181.260	170.470
5622000	Leasing	18.038,85	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.166,78	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	17.726,49					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	460,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	13.439,54	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
5641100	Gebäudeversicherungen	10.617,61	11.040	11.530	11.990	12.470	12.970

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	44,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.743,95					
5681000	Grundsteuer	196,78					
5999990	Summe Aufwand:	1.650.191,67	1.684.250	1.783.500	1.884.290	1.744.530	1.755.440
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.414.605,10	-1.398.250	-1.483.690	-1.579.680	-1.435.720	-1.442.910

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	74.200	50.900	52.000	53.100	54.200
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	444.055,00	740.000	660.000	673.200	686.700	700.500
5999990	Summe Aufwand:	484.055,00	814.200	710.900	725.200	739.800	754.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-484.055,00	-814.200	-710.900	-725.200	-739.800	-754.700

Erläuterungen - 2210 Förderschulen allgemein

zu Produkt 2210

Bei Konto 5254300 ist die Erstattung der Gastschulbeiträge an den Landkreis Birkenfeld veranschlagt. Diese sind für Kinder aus dem Landkreis Bad Kreuznach, die die Förderschule für Sprachbehinderte in Idar-Oberstein besuchen, zu zahlen.

Konto 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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 186 Anzahl Klassen: 16 Anzahl Ganztagschüler: 186

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	17.761,81	70.980	98.740	121.530	134.100	134.200
4341000	Beteiligung Essenskosten	52.106,32	38.200	37.900	37.900	37.900	37.900
4412000	Mieten und Pachten	4.178,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,62	600	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	7.656,70					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	661,34					
4999990	Summe Erträge:	82.391,83	113.980	141.340	164.130	176.700	176.800
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.941,81	131.000	129.300	131.890	134.530	137.220
5024000	Leistungszulagen	2.184,68	1.840	2.280	2.330	2.380	2.430
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.459,14	10.380	10.280	10.490	10.700	10.910
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	26.820,84	27.570	27.160	27.700	28.250	28.820
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	911,82					
5221000	Heizung	56.173,84	56.900	60.600	61.900	63.200	64.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	27.240,97	26.700	26.100	26.700	27.300	27.900
5223000	Wasser/ Abwasser	11.099,96	8.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5224000	Abfallentsorgung	1.110,03	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5225000	Reinigung	38.925,87	38.600	36.300	37.100	37.900	38.700
5229000	Sonstiges	4.573,47	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	1.291,98					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	65.145,16	45.000	42.000	65.000	65.000	65.000
5235000	Fahrzeuguunterhaltung	398,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	602,83	500	800	800	800	800
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	373,03	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.216,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	5.315,72	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5241000	Schülerbeförderungskosten	474,40	700	700	700	700	700
5242000	Essenskosten	1.335,18					
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	16.521,44	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	310,38					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	663,38	400	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	555,73					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	40.922,33	113.700	137.720	162.720	176.480	176.480
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,29	200	200	200	200	200
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.720,38	77.540	58.270	55.060	56.160	56.500
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	3.267,84	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.013,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.820,27					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	8.428,65	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5641100	Gebäudeversicherungen	3.130,92	3.260	3.360	3.490	3.630	3.780
5641200	Kfz-Versicherungen	762,17	780				
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	803,22					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	7.785,04					

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5681000	Grundsteuer	93,62					
5999990	Summe Aufwand:	504.593,36	599.070	594.670	645.680	666.830	673.540
	Überschuss/Fehlbedarf:	-422.201,53	-485.090	-453.330	-481.550	-490.130	-496.740

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"/>	
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 (G) Don-Bosco-Schule, Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Förderschule G "Don-Bosco-Schule", Bad Kreuznach, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 66 Anzahl Klassen: 5 Anzahl Ganztagschüler: 62

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.549,33	22.210	21.880	21.880	21.880	21.880
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	206,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	31.512,75	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	121,41	600	500	500	500	500
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	12.237,50					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	591,52					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.063,61					
4999990	Summe Erträge:	64.282,12	43.810	42.980	42.980	42.980	42.980
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.100,01	34.000	34.000	34.680	35.370	36.080
5024000	Leistungszulagen	520,53	480	600	610	620	630
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.634,97	2.750	2.750	2.810	2.870	2.930
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	7.051,07	7.300	7.320	7.470	7.620	7.770
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	172,10					
5221000	Heizung	56.173,83	56.900	60.600	61.900	63.200	64.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	27.240,97	26.700	26.100	26.700	27.300	27.900
5223000	Wasser/ Abwasser	1.559,96	8.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5224000	Abfallentsorgung	7.874,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5225000	Reinigung	34.818,44	38.600	36.300	37.100	37.900	38.700
5229000	Sonstiges	4.940,69	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	28.738,80	70.000	69.000	57.500	57.500	57.500
5235000	Fahrzeuguunterhaltung	1.803,37	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	791,14	500	900	900	900	900
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.656,43	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	589,87	500	500	500	500	500
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	7.526,45	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	890,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5242000	Essenskosten	45.185,65	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	4.436,12	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	276,52					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	475,95	200	400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.246,72					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	27,27					
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	198,30	200	200	200	200	200
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.458,01	26.970	28.870	29.040	28.220	29.330
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	3.418,07	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	536,79	700	800	800	800	800
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.083,99					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.476,60	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	58,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	457,70					
5681000	Grundsteuer	93,62					

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5999990	Summe Aufwand:	351.761,50	394.150	393.590	385.860	388.650	393.390
	Überschuss/Fehlbedarf:	-287.479,38	-350.340	-350.610	-342.880	-345.670	-350.410

2213 Wilhelm-Dröschler-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-Dröschler-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-Dröschler-Schule, Kirn, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 66 Anzahl Klassen: 5 Anzahl Ganztagschüler: 62

2213 Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.489,13	17.290	13.140	14.240	14.970	15.330
4341000	Beteiligung Essenskosten	29.765,10	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	500,00					
4999990	Summe Erträge:	44.754,23	31.090	27.440	28.540	29.270	29.630
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.848,31	36.000	37.600	38.350	39.120	39.900
5024000	Leistungszulagen	556,59	510	660	670	680	690
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.741,31	2.950	3.050	3.110	3.170	3.230
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	7.364,11	7.700	8.030	8.190	8.350	8.520
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.866,09					
5221000	Heizung	68.042,71	67.100	67.700	69.100	70.500	72.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.547,72	14.500	12.300	12.600	12.900	13.200
5223000	Wasser/ Abwasser	1.458,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000	Abfallentsorgung	2.333,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5225000	Reinigung	32.083,52	33.200	34.200	34.900	35.600	36.400
5229000	Sonstiges	1.054,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	21.911,72	40.000	35.500	20.000	20.000	20.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	2.383,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	305,93	500	500	500	500	500
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	26,00					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	5.622,84	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5241000	Schülerbeförderungskosten	288,80	800	800	800	800	800
5242000	Essenskosten	30.497,76	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	7.561,85	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393,03	200	200	200	200	200
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	457,13	230				
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	26.054,04	25.860	27.110	27.110	27.100	27.110
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.817,16	29.410	26.760	30.020	30.310	31.600
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900				
5622000	Leasing	670,27	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5624300	Unterhaltung Software, Updates	2.272,90					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	184,26	700	700	700	700	700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.294,88					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.514,61	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5641200	Kfz-Versicherungen	724,54	990	1.090	1.110	1.140	1.160
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	71,00					
5999990	Summe Aufwand:	301.947,60	296.350	290.600	281.760	285.470	290.410
	Überschuss/Fehlbedarf:	-257.193,37	-265.260	-263.160	-253.220	-256.200	-260.780

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 84 Anzahl Klassen: 8 Anzahl Ganztagschüler: 54

2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.718,12	16.480	12.750	12.750	12.750	12.750
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	90,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	22.338,94	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	201,40					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	362,79					
4999990	Summe Erträge:	35.711,25	30.880	26.550	26.550	26.550	26.550
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.129,17	43.400	43.300	44.170	45.050	45.950
5024000	Leistungszulagen	609,81	610	760	780	800	820
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.305,73	3.560	3.460	3.530	3.600	3.670
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	8.866,09	9.220	9.150	9.330	9.520	9.710
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	837,19					
5221000	Heizung	28.879,34	28.800	28.700	29.300	29.900	30.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	4.622,35	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
5223000	Wasser/ Abwasser	925,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000	Abfallentsorgung	1.742,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5225000	Reinigung	27.928,53	32.200	33.100	33.800	34.500	35.200
5229000	Sonstiges	828,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	8.492,03	75.500	64.500	104.000	20.000	20.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	398,84					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	3.790,49	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Schülerbeförderungskosten	5.101,48	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5242000	Essenskosten	26.157,01	20.100	19.200	19.200	19.200	19.200
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	7.648,15	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	113,34					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	289,73	200	200	200	200	200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.203,25	13.900	15.400	15.800	16.200	16.700
5259000	Kostenerstattung Sonstige	511,29	500	500	500	500	500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	19.066,65	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.528,70	20.030	16.520	18.060	19.300	19.470
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.080,00	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5622000	Leasing	1.769,38	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	304,42	900	10.000	10.000	10.000	10.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.109,87					
5638000	Transportkosten	34,55					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.663,79	4.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5641100	Gebäudeversicherungen	490,95	510	530	550	570	590
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	42,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	201,40					
5999990	Summe Aufwand:	233.788,15	309.800	308.890	352.890	273.110	276.380
	Überschuss/Fehlbedarf:	-198.076,90	-278.920	-282.340	-326.340	-246.560	-249.830

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 (Schuldienstleistungen, Sachkostenerstattungen, Gastschulbeiträge)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

2310 Berufsbildende Schulen allgemein							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.358,00	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5999990	Summe Aufwand:	30.358,00	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-30.358,00	-35.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 1.340 Teilzeitschüler; 489 Vollzeitschüler Anzahl Klassen: 76 Teilzeitklassen; 21 Vollzeitklassen

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	111.172,25	195.610	169.910	178.930	181.740	183.150
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	217,75	3.400	500	500	500	500
4412000	Mieten und Pachten	8.568,00	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.126,39	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.838,13					
4999990	Summe Erträge:	123.922,52	211.010	181.110	190.130	192.940	194.350
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	144.818,36	150.600	153.900	156.980	160.120	163.320
5024000	Leistungszulagen	2.739,74	2.120	2.710	2.760	2.820	2.880
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.672,88	12.210	12.510	12.760	13.020	13.280
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	29.961,72	31.120	31.840	32.480	33.130	33.790
5221000	Heizung	98.924,89	111.800	101.300	103.400	105.500	107.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	59.915,47	70.300	74.600	76.100	77.700	79.300
5223000	Wasser/ Abwasser	7.238,85	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5224000	Abfallentsorgung	3.039,23	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5225000	Reinigung	140.250,72	150.900	155.400	158.600	161.800	165.100
5229000	Sonstiges	6.459,57	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	171.317,75	190.000	127.500	175.000	125.000	125.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.449,75	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.943,84					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	33.134,87	37.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5241000	Schülerbeförderungskosten		2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	48.415,30	24.800	24.100	24.100	24.100	24.100
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.126,43					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	361,96	500	500	500	500	500
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	17.172,00					
5259000	Kostenerstattung Sonstige		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	671,16					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	3.352,90	2.950	2.540	2.520	2.320	920
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	246.532,59	240.470	254.010	262.010	262.010	262.010
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	50	50	50	50	50
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	11.383,31	12.770	13.710	13.710	13.620	9.940
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.917,70	178.600	186.660	198.110	209.710	213.330
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.992,00	21.900	20.000	20.000	20.000	20.000
5622000	Leasing	11.773,14	22.300	21.700	21.700	21.700	21.700
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	686,79	19.100	18.300	18.300	18.300	18.300
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	32.519,09					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	21.893,58	37.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5641100	Gebäudeversicherungen	7.381,52	7.680	7.920	8.240	8.570	8.910
5641200	Kfz-Versicherungen	315,24	320	320	330	340	340
5641900	Sonstige Versicherungen	4.537,48	4.630	4.680	4.770	4.870	4.970
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	657,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	22,00					

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5999990	Summe Aufwand:	1.229.628,63	1.375.820	1.333.750	1.411.920	1.384.680	1.394.940
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.105.706,11	-1.164.810	-1.152.640	-1.221.790	-1.191.740	-1.200.590

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"/>	
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 Wirtschaft Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Berufsschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 938 Teilzeitschüler; 367 Vollzeitschüler Anzahl Klassen: 48 Teilzeitklassen; 18 Vollzeitklassen

2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	66.990,96	122.860	105.340	120.590	130.760	135.840
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,26					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	796,00	500	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.660,38					
4999990	Summe Erträge:	70.549,60	123.360	105.840	121.090	131.260	136.340
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	167.601,86	171.200	150.600	153.610	156.680	159.810
5024000	Leistungszulagen	3.111,49	2.410	2.650	2.700	2.750	2.810
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.318,49	12.720	11.110	11.330	11.560	11.790
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	35.089,17	35.980	31.730	32.360	33.010	33.670
5221000	Heizung	98.924,89	111.800	101.300	103.400	105.500	107.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	32.028,93	37.500	32.500	33.200	33.900	34.600
5223000	Wasser/ Abwasser	5.997,11	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
5224000	Abfallentsorgung	16.999,57	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5225000	Reinigung	81.718,19	91.000	98.800	100.800	102.900	105.000
5229000	Sonstiges	3.946,70	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	43.573,70	90.000	301.500	252.500	52.500	52.500
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.354,33		1.500	1.500	1.500	1.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.943,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	3.607,65	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
5241000	Schülerbeförderungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5245000	Lehr-, Lern- u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	8.966,33	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.688,06					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.129,51	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	150.653,14	155.890	150.650	150.650	150.650	150.650
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	50	50	50	50	50
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	510,28	510	510	510	420	250
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.875,88	117.430	138.970	141.770	145.270	147.320
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900				
5622000	Leasing	5.437,87	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.143,34	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	26.192,06					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	10.834,43	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
5641100	Gebäudeversicherungen	4.987,51	5.190	5.360	5.570	5.790	6.020
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	247,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	22,00					
5999990	Summe Aufwand:	780.953,13	920.480	1.112.530	1.075.250	887.780	898.970
	Überschuss/Fehlbedarf:	-710.403,53	-797.120	-1.006.690	-954.160	-756.520	-762.630

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 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 422 Teilzeitschüler; 246 Vollzeitschüler Anzahl Klassen: 22 Teilzeitklassen; 12 Vollzeitklassen

2313 Berufsbildende Schule Kirn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	40.449,51	64.420	53.300	60.720	65.670	68.140
4412000	Mieten und Pachten			4.400	4.400	4.400	4.400
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.651,20	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	848,83					
4999990	Summe Erträge:	44.949,54	67.620	61.000	68.420	73.370	75.840
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.127,09	82.200	71.500	72.930	74.390	75.880
5024000	Leistungszulagen	1.074,04	1.160	1.260	1.290	1.320	1.350
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.531,87	6.610	5.700	5.810	5.930	6.050
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.599,10	17.430	15.250	15.560	15.870	16.190
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.080,31					
5221000	Heizung	68.101,58	67.100	67.700	69.100	70.500	72.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.599,63	14.500	12.300	12.600	12.900	13.200
5223000	Wasser/ Abwasser	5.833,34	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5224000	Abfallentsorgung	3.242,27	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5225000	Reinigung	67.266,86	69.600	71.700	73.200	74.700	76.200
5229000	Sonstiges	3.859,32	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	653,26					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	57.757,31	30.000	46.000	57.500	57.500	57.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	117,58					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	3.072,12	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
5241000	Schülerbeförderungskosten	203,90	700	700	700	700	700
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	11.387,16	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	625,31					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.036,99	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	202,16					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	3.436,86	3.190	1.810	740	600	200
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	91.207,62	90.480	90.480	90.480	90.480	90.480
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.033,38	90.500	106.420	112.850	113.250	109.400
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900				
5622000	Leasing	5.694,92	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.072,48	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	14.132,84					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	8.359,21	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
5641100	Gebäudeversicherungen	9.480,26	9.860	10.170	10.580	11.000	11.440
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1.486,94					
5681000	Grundsteuer	104,45					
5999990	Summe Aufwand:	521.280,70	545.030	560.990	583.340	589.140	590.590
	Überschuss/Fehlbedarf:	-476.331,16	-477.410	-499.990	-514.920	-515.770	-514.750

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: mehr als 10.000 Eigenanteilpflichtig: ca 140 Personen (nur Sek II)

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.343.912,00	4.838.000	4.653.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	45.755,93	40.000	47.900	49.000	50.000	51.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	27.962,96					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	546,03					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	549,14					
4999990	Summe Erträge:	5.418.726,06	4.878.000	4.700.900	4.749.000	4.850.000	4.951.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	29.371,38	30.000	30.900	31.520	32.150	32.790
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.808,99	74.500	116.400	118.730	121.100	123.520
5024000	Leistungszulagen	953,76	1.050	2.050	2.090	2.130	2.170
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.510,72	13.200	14.000	14.280	14.570	14.860
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.802,58	6.000	9.260	9.450	9.640	9.830
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	9.985,39	15.410	24.410	24.900	25.400	25.910
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	135,66					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	795,25	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
5241000	Schülerbeförderungskosten	6.909.241,07	7.050.000	7.136.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	6.501,11					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.562,96	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	188,43					
5999990	Summe Aufwand:	7.028.857,30	7.195.690	7.338.550	7.406.500	7.510.520	7.614.610
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.610.131,24	-2.317.690	-2.637.650	-2.657.500	-2.660.520	-2.663.610
Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen							
zu Produkt 2410							
<p>Neben den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Personalnebenkosten werden hier die Ertäge und Aufwendungen für die Durchführung der Schüler- und Kindergartenkinderbeförderung gebucht.</p> <p>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.</p> <p>Der veranschlagte Beförderungsaufwand (5241000) wurde anhand der bestehenden Verträge, sowie zu erwartender Änderungen beim Preis bzw. der Beförderungsleistung errechnet.</p>							

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	676.595,25	626.000	616.500	597.000	677.000	626.000
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	218.378,92	210.000	210.000	219.000	218.500	220.000
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	26.998,90	25.000	22.000	30.000	27.000	25.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land		25.000	25.200	26.100	26.700	27.500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.233,76					
4999990	Summe Erträge:	923.206,83	886.000	873.700	872.100	949.200	898.500
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.580,41	62.200	62.600	63.850	65.130	66.430
5024000	Leistungszulagen	605,08	870	880	990	1.050	1.110
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.291,65	4.990	4.800	4.900	5.000	5.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.594,02	13.380	13.000	13.260	13.530	13.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.662,84					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	468,23	890	890	890	890	890
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	514.942,56	480.000	495.700	482.100	563.700	513.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.207,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.020,43					
5254200	Kostenerstattung an das Land	317.546,05	262.000	233.000	244.500	235.000	234.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	48.413,19	25.000	47.000	48.000	48.500	47.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940,59	1.000	30	30	30	30
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	5.135,45					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.508,97	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.433,64					
5999990	Summe Aufwand:	962.351,23	855.180	862.750	863.370	937.680	886.710
	Überschuss/Fehlbedarf:	-39.144,40	30.820	10.950	8.730	11.520	11.790

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	21.815,03	10.900	127.900	141.800	141.600	141.400
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	670,00	670	670	670	670	670
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	292,47	700	800	800	800	800
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		63.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	5.000,00					
4999990	Summe Erträge:	27.777,50	75.270	178.370	192.270	192.070	191.870
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	63.408,60	68.800	70.700	72.110	73.550	75.020
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.368,16	191.900	270.800	276.220	281.740	287.370
5024000	Leistungszulagen	843,04	2.700	4.770	4.870	4.970	5.070
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.008,85	30.300	31.900	32.540	33.190	33.850
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.236,65	16.070	21.470	21.900	22.340	22.790
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	18.500,65	39.140	56.860	58.000	59.160	60.340
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	10.125,97					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	3.182,73	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	218,45	400	500	500	500	500
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	29.896,65	30.900	130.700	30.700	30.700	30.700
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.649,83	4.420	6.350	6.350	6.350	4.390
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	3.868,51	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.500,00					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	506,21		2.000	2.000	2.000	2.000
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	1.606,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5624200	Laufende Beratung		500	3.000	3.000	3.000	3.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	174,93	103.000	90.600	90.600	90.600	90.600
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	12.248,68	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	17.328,66					
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	10.497,09					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.987,18	6.740	6.440	6.440	6.440	6.440
5641400	Unfallversicherungen	59,51	1.470	1.740	1.740	1.750	1.780
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	524.102,40	534.580	564.000	575.300	586.800	598.500
5641900	Sonstige Versicherungen	12.308,77	12.940	12.560	12.810	13.070	13.330
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1,00					
5999990	Summe Aufwand:	849.129,02	1.077.480	1.291.110	1.211.800	1.232.880	1.252.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-821.351,52	-1.002.210	-1.112.740	-1.019.530	-1.040.810	-1.060.530

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.596,03	5.460	3.630	1.540	2.240	2.240
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	599,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	3.500,00					
4999990	Summe Erträge:	7.695,03	5.460	3.630	1.540	2.240	2.240
	Aufwand:						
5229000	Sonstiges	172,72					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	2.714,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	14,50					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	2.750,00					
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	8.734,76	13.120	8.750	3.680	5.460	5.460
5641200	Kfz-Versicherungen	2.188,92	2.140	2.410	2.450	2.510	2.560
5651000	Verluste a.d. Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	7,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	652,00					
5999990	Summe Aufwand:	17.234,86	20.260	16.160	11.130	12.970	13.020
	Überschuss/Fehlbedarf:	-9.539,83	-14.800	-12.530	-9.590	-10.730	-10.780
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"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.
Zielgruppe	Andere Schulträger (Stadt-, Verbandsgemeinden, freie Träger)

2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.582,58	2.800	2.800	2.860	2.920	2.980
5024000	Leistungszulagen	44,45	40	50	50	50	50
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	209,48	310	300	310	320	330
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	549,90	710	710	720	730	740
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	26,22					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	18,85	30	30	30	30	30
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	122.023,32	125.530	125.220	124.650	113.650	98.680
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	60,76	90	90	90	90	90
5999990	Summe Aufwand:	125.515,56	129.510	129.200	128.710	117.790	102.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	-125.515,56	-129.510	-129.200	-128.710	-117.790	-102.900
Erläuterungen - 2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger							
zu Produkt 2440							
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger. Es werden Investitionszuschüsse gezahlt, die im Finanzhaushalt veranschlagt sind (Inv.-Nr. 067.101000) Die gewährten Zuweisungen werden abgeschrieben (5322000).							

2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Dirk Reimann
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 2015/2016/2017/2018/2019: 939; 1.113; 1.119; 1108, 1157 Schüler 81;75; 78; 95; 83 Lehrer 55; 104; 68; 56; 57 Studenten ; 11; 14; 4; 2; 2 Sonstige 792; 920; 969; 955; 1015 Besucher insgesamt 651; 467; 619; 982; 817 Eingesehene Medien 3182; 4.552; 3.667; 2801; 2884 Außerbibliothekarische Nutzung des Chorraumes Anzahl der Veranstaltungen 4; 5; 5; 1

2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	170,54	100	100	100	100	100
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150,65					
4999990	Summe Erträge:	321,19	100	100	100	100	100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.618,05		3.200	3.260	3.330	3.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.695,79	19.300				
5024000	Leistungszulagen	444,50	270				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.115,16		1.500	1.530	1.560	1.590
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.911,84	1.630				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.047,99	4.150				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9,79					
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	560,60	600	600	600	600	600
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	4.619,09	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,69	70	70	70	70	70
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	695,52		800	800	800	800
5641100	Gebäudeversicherungen	280,95	290	300	310	320	330
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	2,00					
5999990	Summe Aufwand:	41.075,97	30.930	11.090	11.190	11.300	11.410
	Überschuss/Fehlbedarf:	-40.754,78	-30.830	-10.990	-11.090	-11.200	-11.310
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"/>	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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.985.150,11					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	337,75					
4999990	Summe Erträge:	1.985.487,86					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	237,79					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	101,29					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-174,13					
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	3.932,90					
5641900	Sonstige Versicherungen	8.367,36					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1.981.217,21					
5999990	Summe Aufwand:	1.993.682,42					
	Überschuss/Fehlbedarf:	-8.194,56					
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: Dirk Reimann	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	110.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301,32					
4999990	Summe Erträge:	110.301,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.236,08		6.300	6.430	6.560	6.690
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.230,30		2.900	2.960	3.020	3.080
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	601,71					
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5999990	Summe Aufwand:	133.168,09	125.100	134.300	134.490	134.680	134.870
	Überschuss/Fehlbedarf:	-22.866,77	-80.100	-89.300	-89.490	-89.680	-89.870
Erläuterungen - 2524 Förderung von Sammlungen und Museen							
zu Produkt 2524							
Der Landkreis fördert das Freilichtmuseum (5414500) in Bad Sobernheim. Ein Teil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt (4629000).							

2620 Musikpflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Dirk Reimann
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. = 663,96 Jahreswochenstunden Musikschule Kirn-Meisenheim e.V. = 393,66 Jahreswochenstunden Neue Musikschule e.V. 28 Schüler Kreisvolkshochschule Bad Kreuznach e.V. 137 Schüler Musikvereine 602 Schüler

2620 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	90.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301,32					
4999990	Summe Erträge:	90.301,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.236,08		6.300	6.430	6.560	6.690
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.230,30		2.900	2.960	3.020	3.080
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	601,71					
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	83.313,57	102.100	104.550	104.550	104.550	104.550
5999990	Summe Aufwand:	91.381,66	102.100	113.750	113.940	114.130	114.320
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.080,34	-57.100	-68.750	-68.940	-69.130	-69.320
Erläuterungen - 2620 Musikpflege							
zu Produkt 2620							
Der Landkreis fördert die Musikausbildung im Landkreis. Grundlage ist die novellierte Richtlinie zur Förderung der Musikausbildung (Beschluss des Kreistages vom 24.06.2013). Die Zuweisungen werden bei den Konten 5414500 und 5419000 veranschlagt. Ein Teil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt.							

2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Dirk Reimann
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150,65					
4999990	Summe Erträge:	20.150,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.618,03		3.200	3.260	3.330	3.400
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.115,15		1.500	1.530	1.560	1.590
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	300,85					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	20,52	30	30	30	30	30
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	17.360,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	66,14	90	90	90	90	90
5999990	Summe Aufwand:	21.480,69	18.520	23.220	23.310	23.410	23.510
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.330,04	-8.520	-13.220	-13.310	-13.410	-13.510
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: Dirk Reimann	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Heimatkundliche Veröffentlichungen, Förderung von Dritten.
Allgemeine Ziele	Herausgabe von Veröffentlichungen (Nahelandjahrbuch usw).
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände.

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	1.394,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	322,30					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	329,58					
4999990	Summe Erträge:	2.046,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.087,10	7.800	13.400	13.670	13.940	14.220
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.302,72					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.722,54	3.500	6.100	6.220	6.340	6.470
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	101,38	400				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	271,24					
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.025,79					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	107,00	160	160	160	160	160
5259000	Kostenerstattung Sonstige	139,00	200	200	200	200	200
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	8.175,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	5.150,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	344,83	510	510	510	510	510
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.571,13	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5999990	Summe Aufwand:	33.998,57	27.300	35.100	35.490	35.880	36.290
	Überschuss/Fehlbedarf:	-31.952,53	-25.300	-33.100	-33.490	-33.880	-34.290
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	761,60	760	760			
3.	Erträge der sozialen Sicherung	64.336.967,68	59.508.250	69.058.150	70.208.050	71.337.500	72.622.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561.673,83	2.696.410	2.767.440	2.610.200	2.610.200	2.610.200
7.	sonstige laufende Erträge	18.934,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	66.919.482,18	62.209.420	71.830.350	72.822.250	73.951.700	75.236.300
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.033.923,11	5.802.370	5.767.970	5.883.270	6.000.920	6.120.850
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068.163,88	2.130.940	2.117.940	2.217.940	2.317.940	2.417.940
11.	Abschreibungen	185.941,39	167.230	166.720	165.580	165.580	163.010
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			35.000	35.000	35.000	35.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.688.995,99	105.363.410	115.251.710	116.891.860	118.725.960	120.610.860
14.	sonstige laufende Aufwendungen	106.149,17	99.190	107.190	107.190	107.190	107.190
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	115.083.173,54	113.563.140	123.446.530	125.300.840	127.352.590	129.454.850
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-48.163.691,36	-51.353.720	-51.616.180	-52.478.590	-53.400.890	-54.218.550
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-48.163.691,36	-51.353.720	-51.616.180	-52.478.590	-53.400.890	-54.218.550
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.464,64	-156.800	-177.300	-180.840	-184.470	-188.160
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-48.320.156,00	-51.510.520	-51.793.480	-52.659.430	-53.585.360	-54.406.710
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.148.955,98	-51.187.250	-51.450.220	-52.313.010	-53.235.310	-54.055.540
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)						
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)						

Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)						
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-54.148.955,98	-51.187.250	-51.450.220	-52.313.010	-53.235.310	-54.055.540

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	176,72					
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	1.632,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4999990	Summe Erträge:	2.953,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.096,47	30.100	30.400	31.010	31.630	32.260
5024000	Leistungszulagen	691,54	420	540	550	560	570
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.402,18	7.400	2.540	2.590	2.640	2.690
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.011,80	5.280	5.410	5.520	5.630	5.740
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	51.312,95	74.400	86.800	88.530	90.300	92.110
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	594,81	3.500	3.600	3.670	3.740	3.810
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	169,90					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	46.745,22	48.900	51.300	52.330	53.380	54.450
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.077,59	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	4.706,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	8.662,64	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige			5.000	5.000	5.000	5.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	5.857,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	1.117,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	350,40					
5999990	Summe Aufwand:	162.796,73	211.400	229.990	233.600	237.280	241.030
	Überschuss/Fehlbedarf:	-159.843,01	-207.400	-225.990	-229.600	-233.280	-237.030
Erläuterungen - 0040 Führung und Leitung Sozialamt							
zu Produkt 0040							
Personal- und Sachkosten für Führung und Leitung des Sozialamtes und der kommunalen Mitarbeiter/-innen des Jobcenters. Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.							

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

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.			8.000	8.000	8.000	8.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	320.685,38					
4232100	Erstattungen des Landes (SGB XII, ö. Tr.)			48.000	48.000	48.000	48.000
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	435.768,48	404.000	446.000	446.000	446.000	446.000
4999990	Summe Erträge:	756.453,86	404.000	502.000	502.000	502.000	502.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	6.225,36	10.800	11.100	11.320	11.550	11.780
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.637,06	3.800	3.900	3.980	4.060	4.140
5024000	Leistungszulagen	86,44	50	70	70	70	70
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.651,69	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	300,47	410	410	420	430	440
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	626,50	710	710	720	730	740
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.120,73					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	78,34	80	80	80	80	80
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB		50.000	107.000	110.000	115.000	120.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	20.982,41	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	57,25	20.000	370.000	380.000	390.000	400.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB			443.000	443.000	443.000	443.000
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	21.700,46	24.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	1.445.787,44	1.575.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	252,46	270	270	270	270	270
5999990	Summe Aufwand:	1.503.506,61	1.734.420	2.725.540	2.738.960	2.754.390	2.769.820
	Überschuss/Fehlbedarf:	-747.052,75	-1.330.420	-2.223.540	-2.236.960	-2.252.390	-2.267.820

Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

zu Produkt 3111

Für die Leistungen der HLU ist der Landkreis als örtlicher Sozialhilfeträger zuständig. Die Aufgabenwahrnehmung wurde auf die Verbandsgemeinde- und Stadtverwaltungen im Landkreis delegiert.

Ab 01.01.20 wird die Delegation der HLU für Menschen mit Behinderungen, die gleichzeitig Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhalten aufgehoben. Die Bearbeitung der Hilfe für diesen Personenkreis erfolgt künftig unmittelbar durch das Kreissozialamt.

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Marion Eckart Nadia Winterland	
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	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der Leistungsberechtigten im Rentenalter sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt. Die ambulante Hilfestellung ist an die Stadt- und Verbandsgemeinden im Landkreis delegiert. Der Bund trägt seit dem Jahr 2014 die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII zu 100 v.H. Personal- und Sachkosten werden nicht erstattet. Zum 01.01.2020 wurde die Delegation der Grundsicherung für Menschen mit Behinderung, die gleichzeitig Eingliederungshilfe nach SGB IX erhalten, aufgehoben. Die Bearbeitung der Hilfe für diesen Personenkreis erfolgt unmittelbar durch die Kreisverwaltung.
Zielgruppe	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen im Rentenalter.

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.			25.000	25.000	25.000	25.000
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	87.542,45					
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.			2.650	2.650	2.650	2.650
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	484.109,48					
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	8.567,68					
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	9.470,78					
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	810,97					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	10.028,17		50.000	50.000	50.000	50.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	12.101.823,51	12.727.800	13.968.400	14.132.850	14.304.150	14.475.450
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	301.747,68	368.000	237.000	237.000	237.000	237.000
4999990	Summe Erträge:	13.004.100,72	13.095.800	14.283.050	14.447.500	14.618.800	14.790.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	53.169,72	73.400	134.100	136.780	139.520	142.310
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.742,11	77.700	113.600	115.870	118.190	120.550
5024000	Leistungszulagen	1.356,70	1.090	2.000	2.040	2.080	2.120
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.647,60	32.300	60.400	61.610	62.840	64.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.644,47	6.210	9.260	9.450	9.640	9.830
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.520,72	16.320	23.900	24.380	24.870	25.370
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.960,56					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.114,09	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB		3.025.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	2.921.576,24	2.896.000	3.527.000	3.591.000	3.662.000	3.733.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	13.492,23	4.800	6.050	6.500	6.800	7.100
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	9.566.373,50	7.170.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.590,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.522,08	52.600	59.100	60.280	61.490	62.720
5999990	Summe Aufwand:	12.718.710,53	13.360.400	14.690.390	14.862.890	15.042.410	15.222.080
	Überschuss/Fehlbedarf:	285.390,19	-264.600	-407.340	-415.390	-423.610	-431.980

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	74,48					
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.		1.000				
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	727,06					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)		5.000	500	500	500	500
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.941,60					
4999990	Summe Erträge:	2.743,14	6.000	500	500	500	500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.600,94	12.400	12.600	12.850	13.110	13.370
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.494,33	3.700	3.700	3.770	3.850	3.930
5024000	Leistungszulagen	67,23	50	70	70	70	70
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.941,41	5.500	5.700	5.810	5.930	6.050
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	276,01	410	410	420	430	440
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	741,93	910	910	930	950	970
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	849,58					
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	3.402,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	10.109,60	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	1.998,00					
5999990	Summe Aufwand:	37.481,19	34.970	26.390	26.850	27.340	27.830
	Überschuss/Fehlbedarf:	-34.738,05	-28.970	-25.890	-26.350	-26.840	-27.330
Erläuterungen - 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
zu Produkt 3113							
Seit Einführung der Krankenversicherungspflicht ist die Hilfe zur Gesundheit nur noch in wenigen Fällen erforderlich; teilweise bis zur Klärung des Versicherungsschutzes.							

3114 Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
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	§ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. ortl	777.190,32	250.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	1.813,61					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	510.311,73	375.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	8.737,12					
4999990	Summe Erträge:	1.298.052,78	625.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	18.561,54	19.700	20.100	20.500	20.910	21.330
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.218,58	19.900	20.200	20.600	21.010	21.430
5024000	Leistungszulagen	369,77	280	360	370	380	390
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.906,27	8.700	9.100	9.280	9.470	9.660
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.518,09	1.630	1.730	1.760	1.800	1.840
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.080,21	4.260	4.370	4.460	4.550	4.640
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.848,60					
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	-162.808,59	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	986.736,32	750.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	8.750,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylbLG	877,74					
5999990	Summe Aufwand:	887.059,37	1.109.470	1.110.860	1.111.970	1.113.120	1.114.290
	Überschuss/Fehlbedarf:	410.993,41	-484.470	-650.860	-651.970	-653.120	-654.290

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"/>	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	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Produkt 3115 entfällt künftig. Seit 2020 wird die Eingliederungshilfe im Produkt 3161 ff. veranschlagt.
Zielgruppe	Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4159000	Sonstige Sonderposten	761,60	760	760			
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	41.553,12					
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	73.395,54					
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	497.109,77					
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	32.797,47					
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	-17.639,67					
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	300.941,82					
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	28.294,31					
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	9.197,70					
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	102.826,61					
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	2.834,94					
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	3.785.974,48					
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	64.474,52					
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	45.774,60					
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	193.785,58					
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	267,24					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	214.499,26					
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	-195,00					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	20.779.370,78					
4231200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	149.104,68					
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	33.785,96					
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	12.528,00					
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	187.263,63	156.010	157.240			
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.543,88					
4999990	Summe Erträge:	26.540.250,82	156.770	158.000			
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	245.907,05	52.600	53.500			
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	560.435,82	61.600	60.700			
5024000	Leistungszulagen	9.713,38	870	1.070			
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.743,93	23.200	24.200			
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	44.386,49	4.990	4.880			
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	111.417,48	12.370	12.510			
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	25.204,45					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	5.121,09					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.142,40	1.140	1.140			
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	348.565,96					
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	7.112.029,54					
5534000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	144,83					
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	46.123.439,15					
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	511.086,85					
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	13.789,50					
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	387.139,39					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	923,06					
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	952,70					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	561,71					

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	16.904,89					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	7.288,45					
5999990	Summe Aufwand:	55.630.898,12	156.770	158.000			
	Überschuss/Fehlbedarf:	-29.090.647,30					

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

zu Produkt 3115

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

Aufgrund der geänderten Trägerschaften ab 01.01.2020 im SGB IX und im AG SGB IX Rheinland-Pfalz in Kraft getretenen gesetzlichen Bestimmungen und den damit verbundenen geänderten Abrechnungskreisen für die Eingliederungshilfe SGB IX müssen Nachzahlungen für 2019, die unter die geänderten Abrechnungskreise fallen, noch im Produkt 31150 erfolgen. Insofern gibt es in diesem Produkt zwar ein Rechnungsergebnis für 2019; das Produkt wird ab 2020 nicht mehr mit einem Ansatz beplant.

Die im Rechnungsergebnis 2019 enthaltenen Leistungen umfassen im Wesentlichen die Ausgaben für den heutigen Bereich "u 18" und den früheren Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe, sowie eine im 2.Halbjahr durchzuführende Nachzahlung wegen rückwirkender Erhöhung von Tagessätzen.

Die im Produkt 3115 für 2020 und 2021 ersichtlichen Ansätze resultieren ausschließlich aus der Teilnahme an dem Projekt des BMAS zur "modellhaften Erprobung der zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Verfahren und Leistungen nach Artikel 1 Teil 2 BTHG einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung nach Artikel 25 Abs. 3 BTHG - Umsetzung der Regelung zum Verhältnis des Rangverhältnisses von Leistungen der Eingliederungshilfe und Leistungen der Pflege bei Leistungstatbeständen, die von beiden Leistungssystemen erfasst sind (§§ 91 Abs. 3 und 103 SGB IX)". Der Landkreis nimmt an diesem Projekt bis einschließlich 2021 teil. Bei dem kalkulierten Aufwand handelt es sich um Personal- und Sachkosten, die über das Projekt in voller Höhe erstattet werden.

Begriffserklärungen :

- u 18

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

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

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch das Jugendamt der Kreisverwaltung Bad Kreuznach.

- ü 18

Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX.

Träger ist das Land Rheinland-Pfalz.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch das Sozialamt der Kreisverwaltung Bad Kreuznach.

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.

3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	37.991,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	16.975,39	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	1,00	182.000				
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	79.531,15	41.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	57.243,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	517,18					
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	85,51					
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	337.533,84	67.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	3.138,80	850				
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	128.514,29	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	355.073,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	479.369,31	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.009,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	49.176,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	2.914.288,05	3.439.750	3.858.350	4.041.800	4.233.450	4.433.750
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	-108.483,20					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	3.000,00					
4999990	Summe Erträge:	4.354.965,76	4.336.900	4.524.850	4.708.300	4.899.950	5.100.250
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	127.533,28	113.800	118.800	121.180	123.600	126.070
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	310.146,75	346.700	319.800	326.200	332.720	339.370
5024000	Leistungszulagen	5.176,13	4.870	5.630	5.740	5.850	5.970
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.322,71	50.100	53.500	54.570	55.660	56.770
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	25.287,69	27.770	26.040	26.560	27.090	27.630
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	64.744,08	71.980	67.730	69.080	70.460	71.870
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	10.298,72					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	3.173,82	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	1.945.844,71	798.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	7.018.786,26	7.425.000	8.289.500	8.653.600	9.033.900	9.431.500
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	57.106,59	58.500	64.200	67.000	70.000	73.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	109.073,68	111.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	232.026,55	160.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	10.228,62	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	12.224,15					
5999990	Summe Aufwand:	9.985.973,74	9.185.000	9.953.480	10.332.210	10.727.560	11.140.460
	Überschuss/Fehlbedarf:	-5.631.007,98	-4.848.100	-5.428.630	-5.623.910	-5.827.610	-6.040.210

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

zu Produkt 3116

Erläuterungen - Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

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

Personal- und Sachkosten werden nicht erstattet.

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Marion Eckart
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	8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen. Andere Lebenslagen sind die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten.
Zielgruppe	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Blinde und vergleichbar Sehbehinderte u.a.

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	206,00	500				
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	125.648,33	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	-17.405,28	-37.500	101.500	101.500	101.500	101.500
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, o. Tr.)	63,67	2.000				
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.320,56					
4999990	Summe Erträge:	110.833,28	75.000	211.500	211.500	211.500	211.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	7.534,08	14.400	8.400	8.570	8.740	8.910
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.517,54	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5024000	Leistungszulagen	192,45	140	170	170	170	170
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.209,14	6.400	3.800	3.880	3.960	4.040
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.677,00	1.020	1.010	1.030	1.050	1.070
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	4.244,11	2.030	2.130	2.180	2.230	2.280
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	541,33					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	201,46	300	300	300	300	300
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	35.153,86	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	11.091,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	8.034,64	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5534000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	420,18					
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	116.929,18	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	12.946,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	257.583,83	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	43.795,33	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	649,25	970	970	970	970	970
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	3.015,70					
5999990	Summe Aufwand:	527.737,90	617.260	603.080	603.600	604.120	604.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-416.904,62	-542.260	-391.580	-392.100	-392.620	-393.140
Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)							
zu Produkt 3117							
Bedingt durch das Inkrafttreten des BTHG ab 2020 erhalten nunmehr alle Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb und außerhalb besonderer Wohnformen die volle Blindenhilfe. Damit einhergehend steigt der Haushaltsansatz für 2021 ff.							

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.

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	395.333,95	391.100				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.330.768,65	1.457.500				
5024000	Leistungszulagen	22.914,85	20.480				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.392,21	172.100				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	107.347,02	115.270				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	276.517,22	305.510				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.273,24					
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	21.379,03	26.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5999990	Summe Aufwand:	2.324.926,17	2.487.960	87.000	87.000	87.000	87.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-2.324.926,17	-2.487.960	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
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"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. das Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und Nebenkosten. Ab dem 01.04.2011 werden für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zusätzliche Leistungen nach dem sogenannten "Bildungs- und Teilhabepaket", abgekürzt BuT, gewährt. Diese Leistungen sind gemäß den Rundschreiben des zuständigen Ministeriums und des Landkreistages in den Produkten 31110, 31220 und 35200 im Aufwand und Ertrag einkalkuliert.
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4261100	Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	10.150.344,08	11.500.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	38.946,18	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	2.817.063,54	3.400.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
4424800	Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	2.367.062,19	2.540.400	2.610.200	2.610.200	2.610.200	2.610.200
4999990	Summe Erträge:	15.373.415,99	17.482.400	21.452.200	22.002.200	22.552.200	23.102.200
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	6.253,59	16.800	423.300	431.760	440.400	449.210
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.643,39	10.000	1.489.700	1.519.490	1.549.880	1.580.880
5024000	Leistungszulagen	220,51	140	26.250	26.770	27.300	27.840
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.663,71	7.400	190.700	194.520	198.410	202.380
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	792,06	920	117.640	119.990	122.390	124.840
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.758,32	1.930	313.860	320.140	326.540	333.070
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.560,86					
5254800	Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)	2.051.372,49	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	24.143,16	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	20.610.502,58	22.250.000	21.700.000	22.320.000	23.000.000	23.700.000
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	804.867,14	973.000	973.000	973.000	973.000	973.000
5999990	Summe Aufwand:	23.514.777,81	25.305.190	27.372.450	28.143.670	28.975.920	29.829.220
	Überschuss/Fehlbedarf:	-8.141.361,82	-7.822.790	-5.920.250	-6.141.470	-6.423.720	-6.727.020

Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

zu Produkt 3122

Erläuterungen zu Produkt 31220 Sicherung des LU SGB II

Zur Zeit wird das "schlüssige Konzept KdU (Kosten der Unterkunft)" durch die dafür beauftragte Firma hinsichtlich der Höhe der KdU im Landkreis überarbeitet und fortgeschrieben. Ein abschließendes Ergebnis liegt noch nicht vor. Insofern können Kostenauswirkungen noch nicht eingerechnet werden. Der Tatsache der Fortschreibung wurde bei den entsprechenden Kostenstellen Rechnung getragen.

Gemäß dem Gesetzesentwurf zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder, sollen bis zu 74 % der KdU im SGB II durch den Bund übernommen werden können. Der Entwurf ist aber noch nicht beschlossen. Es ist damit unklar, ab wann das Gesetz in Kraft tritt.

Der Haushaltsansatz 2021 wurde nach der möglichen neuen Rechtsgrundlage kalkuliert. Nicht auszuschließen ist, dass es in Folge des Inkrafttretens der Gesetzesänderung zu einer Erstattungssumme kommen könnte. Ein der Bundeserstattung wird den Delegationsnehmern weiter gegeben.

3123 Einmalige Leistungen	
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	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. das Jobcenter gewähren einmalige Beihilfen für Erstausrüstung an Bekleidung und Hausrat.
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

3123 Einmalige Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	95.287,54	100.000	116.000	120.000	123.000	126.000
4999990	Summe Erträge:	95.287,54	100.000	116.000	120.000	123.000	126.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	627,48	2.800	2.800	2.860	2.920	2.980
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	267,27	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte		1.620				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	437,10					
5254800	Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)		25.000				
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	415.217,99	400.000	504.500	520.500	536.000	552.000
5999990	Summe Aufwand:	416.549,84	430.720	508.600	524.690	540.280	556.370
	Überschuss/Fehlbedarf:	-321.262,30	-330.720	-392.600	-404.690	-417.280	-430.370

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üo.Tr ohne KB	46.870,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	22.442,55	46.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4239100	Sonstige vom Land	3.529.456,38	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	856,56					
4999990	Summe Erträge:	3.599.626,33	1.749.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	16.241,28	17.300	17.600	17.950	18.310	18.680
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.869,24	20.100	18.000	18.360	18.730	19.100
5024000	Leistungszulagen	378,18	280	320	330	340	350
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.917,96	7.700	8.000	8.160	8.320	8.490
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.424,72	1.630	1.520	1.550	1.580	1.610
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.804,20	4.360	3.860	3.940	4.020	4.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.828,39					
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	100,00					
5571000	Leistungen nach dem AsylbLG	433.744,97	660.000	712.000	712.000	712.000	712.000
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylbLG	4.781.608,13	5.300.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
5999990	Summe Aufwand:	5.263.917,07	6.011.370	4.711.300	4.712.290	4.713.300	4.714.330
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.664.290,74	-4.262.370	-2.787.300	-2.788.290	-2.789.300	-2.790.330

3160 Personal- und Sachkosten BTHG	
Produktinformation	
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"/>

3160 Personal- und Sachkosten BTHG							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten		303.500	240.800	300.180	306.180	312.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		666.900	624.500	698.900	712.880	727.130
5024000	Leistungszulagen		9.370	11.010	12.320	12.560	12.810
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		133.600	108.400	135.240	137.940	140.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte		58.380	49.350	55.310	56.410	57.540
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte		138.380	130.900	146.280	149.210	152.190
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.		7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5999990	Summe Aufwand:		1.341.060	1.195.890	1.379.160	1.406.110	1.433.600
	Überschuss/Fehlbedarf:		-1.341.060	-1.195.890	-1.379.160	-1.406.110	-1.433.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4243100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		50.000				
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999990	Summe Erträge:		427.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	Aufwand:						
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger		480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5999990	Summe Aufwand:		580.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Überschuss/Fehlbedarf:		-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4244900	Sonstige Ersatzleistungen		32.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)		5.732.750	8.033.750	8.033.750	8.033.750	8.033.750
4999990	Summe Erträge:		5.764.750	8.145.750	8.145.750	8.145.750	8.145.750
	Aufwand:						
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger		11.497.500	16.160.500	16.160.500	16.160.500	16.160.500
5999990	Summe Aufwand:		11.497.500	16.160.500	16.160.500	16.160.500	16.160.500
	Überschuss/Fehlbedarf:		-5.732.750	-8.014.750	-8.014.750	-8.014.750	-8.014.750

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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4243100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen		27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		42.500				
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)		68.750	14.000	14.000	14.000	14.000
4999990	Summe Erträge:		179.250	48.000	48.000	48.000	48.000
	Aufwand:						
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger		1.351.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger		180.000	28.000			
5999990	Summe Aufwand:		1.531.000	1.604.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000
	Überschuss/Fehlbedarf:		-1.351.750	-1.556.000	-1.528.000	-1.528.000	-1.528.000

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 <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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4243100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz			65.000	65.000	65.000	65.000
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern			125.000	125.000	125.000	125.000
4243400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)		77.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
4244100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz		30.500	105.000	105.000	105.000	105.000
4244200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerl.rechtl.		38.000				
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.004.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)		125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4244900	Sonstige Ersatzleistungen		30.000				
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)		14.139.900	15.204.700	15.444.700	15.650.200	16.001.700
4246200	Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)		16.100	2.600	2.600	2.600	2.600
4999990	Summe Erträge:		15.460.500	16.626.300	16.866.300	17.071.800	17.423.300
	Aufwand:						
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger		5.037.000	6.827.000	6.827.000	6.827.000	6.827.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger		29.466.450	31.208.000	31.687.000	32.237.000	32.799.000
5566200	KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV		27.000				
5999990	Summe Aufwand:		34.530.450	38.035.000	38.514.000	39.064.000	39.626.000
	Überschuss/Fehlbedarf:		-19.069.950	-21.408.700	-21.647.700	-21.992.200	-22.202.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4243900	Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern			30.000	30.000	30.000	30.000
4244900	Sonstige Ersatzleistungen			425.000	425.000	425.000	425.000
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)		575.000	572.500	580.500	588.500	597.000
4999990	Summe Erträge:		576.000	1.028.500	1.036.500	1.044.500	1.053.000
	Aufwand:						
5254800	Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)		88.000				
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände			35.000	35.000	35.000	35.000
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger			1.600.000	1.616.000	1.632.000	1.649.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII		1.150.000				
5999990	Summe Aufwand:		1.240.000	1.638.000	1.654.000	1.670.000	1.687.000
	Überschuss/Fehlbedarf:		-664.000	-609.500	-617.500	-625.500	-634.000

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"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4239200	sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	62.958,43	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	587,23					
4999990	Summe Erträge:	63.545,66	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	3.715,50					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.558,95	6.500	6.600	6.730	6.860	7.000
5024000	Leistungszulagen	134,06	90	120	120	120	120
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.582,61					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	378,06	610	610	620	630	640
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	827,23	1.320	1.320	1.350	1.380	1.410
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	54,64	90	90	90	90	90
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	184.798,99	166.090	165.580	165.580	165.580	163.010
5599000	Zuw./Zuschüsse f.Idf.Zw.soiz Sich.an übrig Bereiche	100.552,61	143.260	147.760	137.760	137.760	137.760
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	176,11	310	310	310	310	310
5999990	Summe Aufwand:	296.778,76	318.270	322.390	312.560	312.730	310.340
	Überschuss/Fehlbedarf:	-233.233,10	-288.270	-272.390	-262.560	-262.730	-260.340

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.231,01					
4999990	Summe Erträge:	1.231,01					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	1.254,90	5.500	5.600	5.710	5.820	5.940
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	184.043,96	195.900	195.100	199.000	202.980	207.040
5024000	Leistungszulagen	3.747,34	2.750	3.440	3.510	3.580	3.650
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	534,52	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.842,66	15.570	15.470	15.780	16.100	16.420
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	38.759,53	40.950	41.390	42.220	43.060	43.920
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	117,45					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.467,26	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
5584000	Vollzug des Betreuungsgesetzes		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5599000	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soiz Sich.an übrig Bereiche	120.376,00	126.000	131.200	134.000	137.000	140.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.810,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5999990	Summe Aufwand:	369.954,15	398.430	404.060	412.130	420.500	428.980
	Überschuss/Fehlbedarf:	-368.723,14	-398.430	-404.060	-412.130	-420.500	-428.980

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	3.677,50					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	773,68					
4999990	Summe Erträge:	4.451,18					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	14.279,49	17.400	13.600	13.870	14.150	14.430
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.235,35	129.100	85.100	86.800	88.540	90.310
5024000	Leistungszulagen	1.296,60	1.810	1.500	1.530	1.560	1.590
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.082,34	7.700	6.200	6.320	6.450	6.580
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.152,24	10.280	6.820	6.960	7.100	7.240
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.163,58	27.260	17.900	18.260	18.630	19.000
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	371,93					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung	3.175,56					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.176,83	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.144,06	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	4.336,40					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.942,56	57.800	65.000	66.300	67.630	68.980
5999990	Summe Aufwand:	215.356,94	257.090	201.860	205.780	209.800	213.870
	Überschuss/Fehlbedarf:	-210.905,76	-257.090	-201.860	-205.780	-209.800	-213.870

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	13.259,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	591.388,62	532.050	512.000	512.000	512.000	512.000
4999990	Summe Erträge:	604.648,05	535.550	515.500	515.500	515.500	515.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	6.232,08	6.800	6.800	6.940	7.080	7.220
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.258,16	23.800	24.400	24.880	25.380	25.880
5024000	Leistungszulagen	424,07	340	420	420	420	420
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.654,55	3.100	3.200	3.260	3.320	3.380
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.933,78	2.040	2.040	2.080	2.120	2.160
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.053,66	5.260	5.280	5.380	5.480	5.580
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.429,58					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	111,53	220	220	220	220	220
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespf.geldgesetz	933.818,24	825.000	795.000	795.000	795.000	795.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	359,44	700	700	700	700	700
5999990	Summe Aufwand:	974.275,09	867.260	838.060	838.880	839.720	840.560
	Überschuss/Fehlbedarf:	-369.627,04	-331.710	-322.560	-323.380	-324.220	-325.060

3514 Soziale Sonderleistungen	
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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	1.623,46		1.000	1.000	1.000	1.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	2.568,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	7.171,29					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58,33					
4999990	Summe Erträge:	11.421,08	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	20.478,12	22.100	16.300	16.630	16.960	17.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.167,88	13.100	13.500	13.770	14.050	14.330
5024000	Leistungszulagen	249,33	180	240	240	240	240
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.722,64	9.800	7.400	7.550	7.700	7.850
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	984,32	1.120	1.120	1.140	1.160	1.180
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.577,05	2.840	2.950	3.010	3.070	3.130
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	599,32					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	443,99	610	610	610	610	610
5579000	Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.873,80	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.113,34	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.400	53.200	54.260	55.350	56.460
5999990	Summe Aufwand:	56.209,79	106.300	102.470	104.360	106.290	108.250
	Überschuss/Fehlbedarf:	-44.788,71	-104.800	-99.270	-101.160	-103.090	-105.050

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4219300	sonstige Ersätze a.E. o.Tr.	2.920,57					
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.090.412,41	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.168,28					
4999990	Summe Erträge:	1.095.501,26	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.274,65	77.100	78.700	80.270	81.880	83.520
5024000	Leistungszulagen	1.311,47	1.080	1.390	1.420	1.450	1.480
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.963,21	6.210	6.310	6.440	6.570	6.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	15.554,09	16.220	16.580	16.910	17.250	17.600
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	318,35					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	572,78	720	720	720	720	720
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	252.887,89	304.000	308.500	308.500	308.500	308.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.845,93	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
5999990	Summe Aufwand:	352.728,37	407.650	414.520	416.580	418.690	420.840
	Überschuss/Fehlbedarf:	742.772,89	792.350	985.480	983.420	981.310	979.160

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.778.315,50	18.183.410	21.138.770	21.645.980	22.015.900	22.208.960
3.	Erträge der sozialen Sicherung	14.015.583,86	7.077.000	6.682.180	6.567.180	6.567.180	6.567.180
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.105,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.780,22	35.300	40.000	40.690	41.390	42.110
7.	sonstige laufende Erträge	57.661,33					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	32.928.706,04	25.322.710	27.887.950	28.280.850	28.651.470	28.845.250
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.670.340,63	3.758.610	3.860.450	3.937.610	4.016.330	4.096.600
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.423.630,14	18.559.730	14.091.730	14.295.730	14.495.730	14.695.730
11.	Abschreibungen	535.251,02	565.850	515.710	574.340	618.340	657.600
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.538.731,05	35.160.750	39.914.800	41.185.000	41.227.000	41.427.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.095.946,81	19.684.050	20.211.550	20.163.550	20.015.550	20.017.550
14.	sonstige laufende Aufwendungen	1.983.919,70	146.080	144.180	144.200	144.220	144.240
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	75.247.819,35	77.875.070	78.738.420	80.300.430	80.517.170	81.038.720
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-42.319.113,31	-52.552.360	-50.850.470	-52.019.580	-51.865.700	-52.193.470
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-42.319.113,31	-52.552.360	-50.850.470	-52.019.580	-51.865.700	-52.193.470
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-42.319.113,31	-52.552.360	-50.850.470	-52.019.580	-51.865.700	-52.193.470
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.098.398,77	-52.016.770	-50.366.260	-51.472.620	-51.274.660	-51.556.230
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.400,00					
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	64.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	774.915,60	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.367,09	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	777.282,69	702.000	804.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000

Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-712.882,69	-701.000	-803.000	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-39.811.281,46	-52.717.770	-51.169.260	-52.475.620	-52.277.660	-52.559.230

Investitionen Teilhaushalt 3.2							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus	730.165,60	906.834,40	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
053.101000 Besch. bew.Verm. Jugendbildungsstätte Schloß- Dhaun	2.364,09	9.632,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
053.103000 Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal		20.000,00		2.000	2.000	2.000	2.000
900 Summe Ausgaben	732.529,69	936.467,31	702.000	804.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
050.101000 Darlehensrückflüsse	962,34		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus	64.400,00						
950 Summe Einnahmen	65.362,34		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	667.167,35	936.467,31	701.000	803.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000

0050 Führung und Leitung Jugendamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsleitung (N.N.)	
verantwortlich: N.N.	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	40.890,84	44.000	10.600	10.810	11.030	11.250
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.518,82	58.600	104.900	107.000	109.140	111.320
5024000	Leistungszulagen	950,09	820	1.850	1.890	1.930	1.970
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.417,42	19.400	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.543,00	4.880	8.540	8.710	8.880	9.060
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.176,30	11.370	20.970	21.390	21.820	22.260
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	24.465,53	51.700	60.100	61.300	62.530	63.780
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	148,71	100	100	100	100	100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9.397,78					
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	22.930,84	40.700	42.800	43.660	44.530	45.420
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.891,53					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.020,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.914,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	6.320,54	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä		1.000	300	300	300	300
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	192,22					
5999990	Summe Aufwand:	210.779,17	275.570	295.960	301.060	306.260	311.560
	Überschuss/Fehlbedarf:	-210.779,17	-275.570	-295.960	-301.060	-306.260	-311.560

Erläuterungen - 0050 Führung und Leitung Jugendamt

zu Produkt 0050

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

5612000: Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung bleiben gegenüber 2020 unverändert. Coronabedingt wurden Veranstaltungen abgesagt, die aber für 2021 erneut stattfinden werden. Weitere 10.000 € sind für Fortbildungen zu Entgeltvereinbarungen und Jugendhilfeplanung eingeplant. Insgesamt werden 30.000 € veranschlagt.

5625900: Hierunter fallen u.a. auch Dolmetscherkosten, die nicht einer Hilfestellung zugeordnet werden können. Die Entwicklung der Ausgaben ist eher rückläufig, weshalb der Ansatz auf 300 € reduziert wird.

3410 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten	
verantwortlich: Tina Scheid	
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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	7.013.837,69	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	24.403,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.246.127,45	1.300.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4999990	Summe Erträge:	8.284.368,28	1.766.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	105.562,32	108.600	124.500	126.990	129.530	132.120
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.752,08	26.500	72.600	74.050	75.530	77.040
5024000	Leistungszulagen	1.191,50	370	1.280	1.310	1.340	1.370
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.964,19	47.900	56.100	57.220	58.360	59.530
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.713,66	2.240	6.000	6.120	6.240	6.360
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.910,41	5.570	15.060	15.360	15.670	15.980
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.240,49					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.201,22	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.247.652,68	2.300.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	33,25					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.871,30	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.797.568,69					
5999990	Summe Aufwand:	4.252.661,79	2.496.330	2.930.690	2.936.200	2.941.820	2.947.550
	Überschuss/Fehlbedarf:	4.031.706,49	-730.330	-564.690	-570.200	-575.820	-581.550

Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

zu Produkt 3410

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

Höhe der Unterhaltsvorschussbeträge:

1. Altersstufe (0-5 Jahre): 165,00 €
2. Altersstufe (6-11 Jahre): 220,00 €
3. Altersstufe (12-17 Jahre): 293,00 €

Die Prognose für das Jahr 2021 basiert auf der Landes-Halbjahresstatistik zum 30.06.2020. Aus der Anzahl der Fälle wurde unter Berücksichtigung der Altersstufen ein Ausgabeansatz in Höhe von 2.650.000 € ermittelt. Die zum 01.01.2021 zu erwartende Unterhaltsanpassung wurde mit 5 € pro Monat und Kind einkalkuliert. Die tatsächlichen Beträge stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest.

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

5573000: Leistungen nach dem UVG ermittelt nach Fallzahlen und Altersstufen. Unterhaltsanpassung ab 01.01.2021 wurde mit 5 € pro Monat und Kind eingerechnet.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	104.787,78	119.000	109.700	111.890	114.130	116.410
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.634,28	52.400	49.400	50.390	51.400	52.430
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte		1.110				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.257,50					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	890,58	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.180,92	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
5999990	Summe Aufwand:	156.751,06	178.160	164.750	167.930	171.180	174.490
	Überschuss/Fehlbedarf:	-156.751,06	-178.160	-164.750	-167.930	-171.180	-174.490

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

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.053,99	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.)	34.557,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4249100	Kostensersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	3.569,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	521,00					
4999990	Summe Erträge:	39.700,99	39.050	39.050	39.050	38.970	38.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	39.675,22	44.400	2.700	2.750	2.810	2.870
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.344,43	49.900	35.500	36.210	36.930	37.670
5024000	Leistungszulagen	715,62	700	630	640	650	660
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.899,63	19.600	1.300	1.330	1.360	1.390
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.138,46	4.070	2.950	3.010	3.070	3.130
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	8.242,19	10.540	7.530	7.680	7.830	7.990
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9.378,79					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	560,72	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,98	1.050	1.050	1.050	970	
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	126.359,99	295.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	5.983,60	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	495,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.807,08	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.979,00					
5999990	Summe Aufwand:	255.633,98	451.620	277.020	278.030	278.980	279.070
	Überschuss/Fehlbedarf:	-215.932,99	-412.570	-237.970	-238.980	-240.010	-241.070

Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

zu Produkt 3610

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

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

4249000: Einkommensabhängige Kostenbeiträge der Eltern (1. HJ. 2020 11.248 €).

4249100: Rückerstattung übernommener Elternbeiträge. Prognose 2020: wesentlich geringer durch Corona-bedingtes Aussetzen der Elternbeiträge.

5551000: Tagespflegeleistungen nach § 23 SGB VIII. Das Modell für Tagespflege in Festanstellung bei Kommunen war mit 153.000 €* für 2020 veranschlagt, kam aber nicht zum Tragen. Dennoch erhöhen sich die Leistungen für Tagespflege ggü. 2019; Ersatz für fehlende Kita-Plätze zur Umsetzung des Rechtsanspruchs.

**) Beispiel: 2.688 € (S2 TVöD), davon 5% Kommune und 95 % Landkreis jährl. 30.600 € für 5 Festanstellungen 153.000 €.*

5552000: Kosten für die Übernahme der Kita-Elternbeiträge für Familien mit geringem Einkommen. Prognose 2020: durch Corona wesentlich geringer.

5559000: Ausgaben für Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	23.697,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)			1.000	1.000	1.000	1.000
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	120,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	5.000,00					
4999990	Summe Erträge:	28.817,79	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	92.070,24	117.600	87.500	89.250	91.040	92.860
5024000	Leistungszulagen	1.339,35	1.650	1.540	1.570	1.600	1.630
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.894,23	8.950	7.020	7.160	7.300	7.450
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	18.177,00	23.530	18.310	18.680	19.050	19.430
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.313,13					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	557,91	670	670	670	670	670
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	748,66	460				
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	15.931,81	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	10.676,80	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5561300	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	27.586,00	31.050	36.050	36.050	36.050	36.050
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	37.411,68	58.400	63.400	63.400	63.400	63.400
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	132.690,39	139.600	132.600	132.600	132.600	132.600
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	1.728,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.868,64	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		130	130	130	130	130
5999990	Summe Aufwand:	351.994,03	411.690	376.870	379.160	381.490	383.870
	Überschuss/Fehlbedarf:	-323.176,24	-385.690	-349.870	-352.160	-354.490	-356.870

Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit

zu Produkt 3620

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

5414300: Auszahlung o.g. Landeszuschusses an Gem./Gemeindeverbände; Ferienbetreuungsmaßnahmen, erhöhter Bedarf bei Kommunen.

5419000: Auszahlung des o.g. Landeszuschusses (Ferienbetr.) an sonstige. Geringerer Bedarf bei freien Trägern.

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

Setzt sich zusammen aus den Kreisanteilen:

- Personalkostenzuschuss HoT Bad Sob., 1,5 Fachkräfte (11.550 €)
- Betriebskostenzuschuss Hot Bad Sobernheim (18.500 €)
- Zuschuss zur Einrichtung von kommunalen Jugendräumen (pro Einrichtung max. 260 €) (1.000 €)
- bedarfsgerechte Finanzierung von Honorarkräften im Bereich der kommunalen offenen Jugendarbeit (Jugendräume) (5.000 €)

5561900: Kostenbeitrag nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen

Zusammensetzung:

- Personalkostenzuschuss HoT Ev. Kirchengemeinde Kirn (15.400 €)
- Betriebskostenzuschuss HoT Ev. Kirchengemeinde Kirn (maximal 42.000 €; ab 2019 wieder voll besetzt und dauerhaft in Betrieb) (42.000 €)
- Kosten zur Einrichtung von Jugendräumen sonst. freie Träger (pro Einrichtung max. 260 €) (1.000 €)
- bedarfsgerechte Finanzierung von Honorarkräften im Bereich der sonstigen offenen Jugendarbeit (Jugendräume) (5.000 €)

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

setzt sich zusammen aus:

- Personalkostenzuschüsse für Bildungsreferenten freier Träger der Jugendhilfe (6,1 Fachkräfte x 7.700 €) (47.000 €)
- Zuweisungen an den Kreisjugendring Bad Kreuznach (21.600 €)
- Zuschüsse gem. Kreisrichtlinien für:
 - > Entwicklung und Einübung sozialen Verhaltens sowie Hilfen zur Freizeitgestaltung (35.000 €). Erhöhter Bedarf wegen Ferienbetreuungsmaßnahmen (Auszahlung LK 7€/TN/Tag) Ausgleich durch Wegfall Kinder- u. Jugenderholung 15.000 €; s.u.
 - > Förderung der außerschulischen Kinder- u. Jugendbildung Seminare, Lehrgänge, polit. Jugendbildung, internationale Jugendbegegnungen, Sonderveranstaltungen (9.000 €)
 - > Jugendpolitische, Partizipations- u. Beteiligungsprojekte (20.000 €). LAP Kreisanteil und "Alte Welt"

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

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Jugendförderung
verantwortlich:	Lothar Zischke
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	308.630,33	313.100	308.600	308.600	308.600	308.600
4144900	Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	69.142,00	74.000	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.)	871,00	1.000				
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	140,00					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.822,73					
4999990	Summe Erträge:	394.086,06	399.100	393.600	393.600	393.600	393.600
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	205.310,50	223.500	201.800	205.840	209.960	214.160
5024000	Leistungszulagen	3.847,16	3.140	3.560	3.630	3.700	3.770
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.395,69	18.010	16.280	16.610	16.940	17.280
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	38.455,18	45.930	41.610	42.440	43.290	44.160
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	661,78					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.524,89	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.045.846,86	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.193,18					
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	91,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.914,41	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
5999990	Summe Aufwand:	1.334.241,61	1.501.150	1.473.820	1.479.090	1.484.460	1.489.940
	Überschuss/Fehlbedarf:	-940.155,55	-1.102.050	-1.080.220	-1.085.490	-1.090.860	-1.096.340

Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

zu Produkt 3631

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Bereiche

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

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

Die Stellen der Jugendsozialarbeit finanzieren sich aus ESF, Landes-

und Kreismitteln, die Stellen der Sozialen Arbeit an Schulen aus Landesmitteln, Jugendhilfemitteln und aus der Kreisumlage.

4144200: zweckgebundene Einnahmen Land

davon für: Soziale Arbeit an Schulen 280.500 €
Jugendsozialarbeit 28.100 €

4144900: ESF-Zuweisungen für Jobfux + JuScout (Erhöhung in 2020)

4241100: Erstattungen des Landes Innovationsfonds; Soziale Arbeit an Grundschulen

4425000: Teilnehmerbeiträge

5551000: Gesamtaufwendungen von 1.180.000 €

davon für:

- Soziale Arbeit an Schulen gesamt 1.129.000 €. Mehrkosten gegenüber den Vorjahren begründen sich aus tarifl. Lohnkostensteigerungen und Pers.veränderungen.

- Jugendsozialarbeit; Leistungen an IB für Jobfux IB (Wallhausen/Waldböckelheim)
(21.000 €)
- gesetzlicher und erzieherischen Jugendschutz (4.000 €)
- ESF Schulverweigerungsprojekt ~~Stellwerk~~ ~~12~~ 6.000 €

5562900: Maßnahmen der Berufsintegration

5625900: Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter, wissenschaftliche Begleitung

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"/>	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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	41.490,72	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	38.360,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	108.480,97					
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	431,67					
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	11.927,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	120.900,28					
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	84.468,02	129.000				
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.		300	300	300	300	300
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	2.850,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	1.500,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	706,68					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.482,78					
4999990	Summe Erträge:	412.598,19	218.800	89.800	89.800	89.800	89.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	10.116,88	2.700	4.600	4.690	4.780	4.880
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.289,06	249.100	234.000	238.680	243.450	248.320
5024000	Leistungszulagen	3.777,35	3.500	4.120	4.200	4.280	4.370
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.309,28	1.200	2.100	2.140	2.180	2.220
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	18.729,62	19.740	18.620	18.990	19.370	19.760
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	48.946,80	51.900	49.030	50.010	51.010	52.030
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.796,26	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	64.452,49	114.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	105.340,37	72.500	95.000	97.000	99.000	101.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	501.369,89	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
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.)	5.788,98	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	706,90					
5999990	Summe Aufwand:	1.007.623,88	943.160	851.290	859.530	867.890	876.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-595.025,69	-724.360	-761.490	-769.730	-778.090	-786.600

Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

zu Produkt 3632

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

36320 - Frühe Hilfen und Netzwerkarbeit

36321 - Ausübung der Personensorge

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

36323 - Betreuung in Notsituationen

36320 Frühe Hilfen und Netzwerkarbeit

4144100: Bundesinitiative Familienhebammen; Ausgaben siehe 5551000

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

4271100: Projekt K ita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung 2018 bis 2020; 2021 ausgelaufen.

4424300: Kostenerstattungen zur Durchführung eines interdisziplinären Fachtags Lokales Netzwerk

5419000: Projekt K ita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung; 2018 bis 2020; 2021 ausgelaufen; Netzwerkkonferenzen

5551000: Ausgaben für den Einsatz von Familienhebammen; siehe 4144100. Die Bundesstiftung Frühe Hilfen und Familienhebammen ist bei den Familien mit erhöhtem Beratungs- und Betreuungsbedarf zunehmend bekannt und die niedrigschwellige Unterstützungsmöglichkeiten werden verstärkt wahrgenommen. Als präventive Hilfeform initiiert, finden die Fachkräfte aus der Gesundheitshilfe (Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen) einen guten Zugang zu den Familien und leisten hervorragende Arbeit. Dabei finden die Fachkräfte in den vergangenen Jahren immer komplexere Familiensituationen und Problemlagen vor, die eine (zeit)intensivere Arbeit notwendig machen. Die Hilfeform der ‚Frühen Hilfen‘ ist zwischenzeitlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen!

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

5562900: Ausgaben für Kinder- und Jugendberufshilfe

36321 Ausübung Personensorge

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

5551000: Fachleistungsstunden für begleiteten Umgang. Die Prognose für 2020 liegt bei rund 24.000 €. Der Ansatz für 2021 bleibt im Hinblick auf das vorl. Ergebnis 2019 (rund 34.000 €) bei 35.000 €.

36322 Unterbringung Mutter/Vater/Kind

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

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

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

3633 Hilfe zur Erziehung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste	
verantwortlich: Hans-Joachim Specht 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4219100	sonstige Ersätze a.E. uo.Tr.	100,00					
4229000	Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	5.408,64					
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.857.260,42	2.172.500	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	939.927,32	750.000	655.000	655.000	655.000	655.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	165.680,94	120.000	217.500	217.500	217.500	217.500
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	65.576,84	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	508.653,66	460.000	647.000	647.000	647.000	647.000
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	132.665,99					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.290,00		2.500	2.500	2.500	2.500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	32.563,40					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.032,92					
4999990	Summe Erträge:	3.715.160,13	3.562.500	2.984.000	2.984.000	2.984.000	2.984.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	84.504,87	20.900	47.100	48.040	49.000	49.980
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	639.061,43	684.200	669.600	682.990	696.650	710.580
5024000	Leistungszulagen	10.632,88	9.620	11.800	12.040	12.280	12.530
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.994,79	9.200	21.300	21.730	22.160	22.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	51.544,80	54.430	52.920	53.980	55.060	56.160
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	133.099,03	141.530	140.060	142.860	145.720	148.630
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	203,18					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	5.490,76	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	6.427,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.918.491,18	2.191.500	2.172.500	2.172.500	2.172.500	2.172.500
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	3.755,65					
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	638.853,66	600.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	8.254.706,03	8.900.000	8.082.500	8.082.500	8.082.500	8.082.500
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	5.400,01	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5563200	Kostenerstattung SGB VIII Land	1.909,60					
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	464.966,41	308.500	660.000	610.000	460.000	460.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	179.955,87	65.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	53,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	17.695,66	23.090	23.090	23.090	23.090	23.090
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	51.622,79					
5999990	Summe Aufwand:	12.504.369,48	13.022.640	12.590.040	12.558.900	12.428.130	12.447.740
	Überschuss/Fehlbedarf:	-8.789.209,35	-9.460.140	-9.606.040	-9.574.900	-9.444.130	-9.463.740

Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung

zu Produkt 3633

3633 Hilfe zur Erziehung

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

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

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

ergeben sich aus

§ 26 Kostenerstattung AGKJHG

§ 26) Das Land erstattet den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen Anteil der Kosten der Hilfen nach den §§ 27 und 29 bis 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch und der entsprechenden Hilfen für junge Volljährige nach § 41 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. Der Anteil des Landes beträgt jährlich 49 247 500 EUR. Die Verteilung des zur Kostenerstattung zur Verfügung stehenden Betrages auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt jeweils entsprechend den diesen im vorangegangenen Kalenderjahr für die in Satz 1 genannten Hilfen entstandenen Kosten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen jeweils nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres; das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kann Fristen für den Antrag auf Kostenerstattung festlegen.

Für 2019 deckten die Landeserstattungen nur noch 9,71 % der Ausgaben. Es wird daher 2021 pauschal mit 9% Landeserstattung gerechnet. Kosten für UmA werden zu 100% erstattet.

36330 Hilfen zur Erziehung

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

5291000: Aufwendungen für Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen ISM

5551000: ASD-Freizeiten

36332 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)

5551000: aufgrund des vorl. Ergebnisses 2019 und einem Anstieg der Fallzahlen (2018: 30; 2019: 37) bleibt der Ansatz unverändert

36333 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§30 SGB VIII)

5551000: keine UmA-Aufwendungen

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

4241100: Landeserstattung: 100 % Erstattung für UmA (15.000 €) u. 9 % der übrigen Aufwendungen (147.150 €)

5551000: Leistungen außerh. v. Einr. (UmA 15.000 €); 2019: 1.492.500 €; davon UmA 34.865 €; Prognose für 2020: 1.593.250 €; davon UmA 18.000 €. Die Fallzahlen sind 2019 gegenüber 2018 um 10 gesunken; rückläufig insbes. UmA-Fälle.

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

Für 2020 wurden bei Produkt 36335 Mittel (Sachkonto 5552200) für Plätze in einer Tagesgruppe - vorrangig zur Versorgung und Betreuung von Kindern/Jugendlichen zur Vermeidung einer Kindeswohlgefährdung und Sicherung des Verbleibs im Familienverbund (teilstat. Hilfen statt Heimunterbringung) eingeplant. Zielsetzung: ca. 22 Plätze mit einem Tagessatz von ca. 100 €. Für 2021 soll das Angebot aufrechterhalten bleiben und die Mittel werden vollumfänglich benötigt.

36336 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

4241100: Landeserstattung: 100 % Erstattung für UmA (50.000 €) u. 9 % der übrigen Aufw. (ohne vorl. Tr.schaft) (153.900 €)

4424300: Beteiligungen anderer Jugendämter an Vorbereitungsseminaren und Fortbildungen für Pflegeeltern

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

5552200: Leistungen innerh. Einr. als endgültiger Träger (davon UmA: 50.000 €) (Landkreis ist zuständig für die Betreuung und Kostenträger); 2019: 1.073.326 €, davon UmA: 99.218 €; Prognose 2020: 1.146.400 €, davon UmA 60.500 €

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

36337 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)

4241100: Landeserstattung: 100 % Erstattung für UmA (350.000 €) u. 9 % der übrigen Aufwendungen (539.100 €)

5552200: Leistungen innerhalb von Einrichtungen (davon UmA: 350.000 €); Die Fallzahlen sind insgesamt rückläufig; 2019: 6.885.995 €, davon UmA 982.526 €; Prognose 2020: 5.819.100 €, davon UmA: 457.300 €.

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"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="border: none;">freiwillig <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	997.315,50	905.200	739.730	739.730	739.730	739.730
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	6.072,09	5.000				
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	2.732,15	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	23.650,67	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	96.484,42	112.000	104.100	104.100	104.100	104.100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.837,10					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	510,26					
4999990	Summe Erträge:	1.128.602,19	1.040.200	883.830	883.830	883.830	883.830
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	12.637,35	3.600	1.900	1.940	1.980	2.020
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.715,81	43.600	31.800	32.440	33.090	33.750
5024000	Leistungszulagen	772,13	610	560	570	580	590
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.382,87	1.600	900	920	940	960
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.939,60	3.560	2.640	2.690	2.740	2.790
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	10.181,28	9.120	6.710	6.840	6.980	7.120
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	292,38					
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	251.572,79	257.000	197.000	197.000	197.000	197.000
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	4.631,18					
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	49.879,88	40.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	1.408.544,26	1.055.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5563200	Kostenerstattung SGB VIII Land	2.883,78					
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	27.542,42	4.500				
5999990	Summe Aufwand:	1.826.975,73	1.418.590	1.754.510	1.755.400	1.756.310	1.757.230
	Überschuss/Fehlbedarf:	-698.373,54	-378.390	-870.680	-871.570	-872.480	-873.400

Erläuterungen - 3634 Hilfen für junge Volljährige

zu Produkt 3634

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

36340 - Personalkosten, sonstige

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

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

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

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

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

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

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

4241100: Landeserstattung: davon 100 % Erstattung für UmA (50.000 €) und 10 % der übrigen Aufwendungen (12.600 €)

5551000: Leistungen außerh. v. Einr.: davon UmA 50.000 €; 2019: 232.000 €, davon UmA 133.800 €; Prognose 2020: 193.000, davon UmA: 60.000 €

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

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

5552200: Leistungen endg. Träger: (Landkreis ist zuständig für die Betreuung und Kostenträger); 2019: 51.540 €, davon UmA

145 €; Prognose 2020: 50.350 €, davon keine Leist. für UmA

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

4241100: Landeserstattung: 100 % Erstattung für UmA (600.000 €), 9 % der übrigen Aufwendungen (72.000 €)

5552200: Leistungen innerh. v. Einrichtungen: (UmA 600.000 €); 2019: 1.353.500 €, davon UmA 871.935 €; Prognose 2020: 1.500.000 €, davon UmA 730.000 €

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste	
verantwortlich: Hans-Joachim Specht Elke Geigolath Michael Wagner	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üo. Tr.)	197.720,50	248.000	234.550	234.550	234.550	234.550
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	30.069,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	34.636,31					
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	50.742,94	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	470,00					
4999990	Summe Erträge:	313.639,43	285.300	271.850	271.850	271.850	271.850
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	12.803,77	8.600	52.900	53.960	55.040	56.140
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	139.732,10	132.300	176.600	180.130	183.730	187.400
5024000	Leistungszulagen	2.241,41	1.860	3.110	3.170	3.230	3.290
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.453,76	3.800	23.900	24.380	24.870	25.370
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.255,75	10.580	14.040	14.320	14.610	14.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	29.192,24	27.570	37.120	37.860	38.620	39.390
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	64,43					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.142,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	778.386,20	750.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	843.379,05	970.000	855.000	855.000	855.000	855.000
5563200	Kostenerstattung SGB VIII Land	746,00					
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	4.885,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	1.720,87					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.682,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5999990	Summe Aufwand:	1.834.686,31	1.912.610	2.370.570	2.376.720	2.383.000	2.389.390
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.521.046,88	-1.627.310	-2.098.720	-2.104.870	-2.111.150	-2.117.540

Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

zu Produkt 3635

BTHG NEU: Leistungen nach SGB IX (körperlich und geistig behinderte Menschen) werden in separaten Kostenträgern (31610, 31630, 31640, 31690) gebucht.

Das Produkt ist unterteilt in die nachfolgenden Kostenträger:

- 36350 - Personalkosten und sonst.
- 36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme (§ 42 SGB VIII)
- 36352 - Ambulante Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
- 36353 - Teilstat. Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
- 36354 - Stat. Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
- 36355 - vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a SGB VIII)

36351 Inobhutnahme, Notaufnahme (§ 42 SGB VIII)

4241100: Landeserstattung: 100 % Erstattung für Uma (10.000 €); Landeserstattung 9 % der übrigen Aufwendungen (1.350 €)

5552200: Leistungen innerh. v. Einr.: davon 10.000 € Uma; 2019: 71.652 €; davon Uma 65.845 €; Prognose 2020: 37.000 €; davon Uma 23.000

36352 Ambulante Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Integrationshilfen Kita/Schule; Maßnahmen der Frühförderung

Die Fallzahlen sind auf ca. 60 gestiegen. Alleine im Jahr 2020 gab es 20 Neuanträge; auch für lfd. Fälle konnten Hilfen installiert werden, die vorher aufgrund fehlender Angebote nicht möglich waren. Auch bei den heilpädagogischen Hilfen (SPZ) gibt es eine Fallsteigerung, sodass inzwischen 30 Fälle in Bearbeitung sind. Hinzu kommen Assistenzleistungen für 17 Kinder/Jugendliche mit Autismus Spektrum Störungen, davon 6 Neufälle in 2020. Außerdem fallen für 3 Kinder/Jugendliche Schülertransportkosten an

36353 Teilstat. Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

z.B. Tagesgruppen und Föki (Förderkindergärten)

36354 Stat. Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Heime, Pflegestellen

3636 Adoptionsvermittlung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Soziale Dienste
verantwortlich:	Hans-Joachim Specht
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	15.595,50	16.600	1.500	1.530	1.560	1.590
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.066,32	12.700	12.300	12.550	12.800	13.060
5024000	Leistungszulagen	203,20	180	220	220	220	220
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.642,89	7.400	700	710	720	730
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	982,63	1.120	1.020	1.040	1.060	1.080
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.406,53	2.640	2.640	2.690	2.740	2.790
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.028,45					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	199,03	280	280	280	280	280
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	641,44	890	890	890	890	890
5999990	Summe Aufwand:	43.765,99	41.810	19.550	19.910	20.270	20.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-43.765,99	-41.810	-19.550	-19.910	-20.270	-20.640

3637 Amtsvormundschaft	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten	
verantwortlich: Tina Scheid	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	68,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	40,59					
4999990	Summe Erträge:	108,59					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	124.817,30	88.400	108.000	110.160	112.360	114.610
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	212.717,28	285.900	199.100	203.080	207.140	211.280
5024000	Leistungszulagen	3.898,94	4.020	3.510	3.580	3.650	3.720
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.165,84	38.900	48.600	49.570	50.560	51.570
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	18.547,54	23.090	15.970	16.290	16.620	16.950
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	43.733,97	58.610	41.000	41.820	42.660	43.510
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	26.903,60					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.369,19	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.794,52	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.741,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	40,59					
5999990	Summe Aufwand:	496.730,63	518.760	436.020	444.340	452.830	461.480
	Überschuss/Fehlbedarf:	-496.622,04	-518.760	-436.020	-444.340	-452.830	-461.480

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 fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	204.676,46	212.300	235.900	240.620	245.430	250.340
5024000	Leistungszulagen	3.446,44	2.980	4.160	4.240	4.320	4.410
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.494,16	16.890	18.720	19.090	19.470	19.860
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	42.449,23	44.000	49.330	50.320	51.330	52.360
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.475,82					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.553,48	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.006,56	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
5999990	Summe Aufwand:	278.102,15	284.940	316.880	323.040	329.320	335.740
	Überschuss/Fehlbedarf:	-278.102,15	-284.940	-316.880	-323.040	-329.320	-335.740

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	18.266.151,17	17.665.550	20.624.170	21.135.500	21.505.500	21.705.500
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	17.648,87	17.070	19.680	19.680	19.680	19.680
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	241.312,50	230.000	115.000			
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	32.942,22	34.000	36.200	36.890	37.590	38.310
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	120,00					
4999990	Summe Erträge:	18.558.174,76	17.946.620	20.795.050	21.192.070	21.562.770	21.763.490
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	63.266,10	61.500	83.300	84.970	86.670	88.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.855,21	99.000	166.100	169.420	172.810	176.260
5024000	Leistungszulagen	1.214,75	1.390	2.930	2.990	3.050	3.110
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.948,15	27.100	37.500	38.250	39.020	39.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.239,82	8.040	13.230	13.490	13.760	14.030
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	17.867,49	20.580	34.780	35.470	36.180	36.910
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.133,05					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	989,54	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5242000	Essenskosten	5.809,73	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	515.780,51	545.060	496.670	559.450	603.490	652.590
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	26.438.132,53	26.899.220	29.830.400	30.583.000	30.600.000	30.700.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	7.677.770,27	7.620.830	9.557.400	10.075.000	10.100.000	10.200.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	3.531,62					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	25.015,98		1.500	1.500	1.500	1.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.189,08	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	120,00					
5999990	Summe Aufwand:	34.879.863,83	35.299.060	40.240.150	41.579.880	41.672.820	41.928.940
	Überschuss/Fehlbedarf:	-16.321.689,07	-17.352.440	-19.445.100	-20.387.810	-20.110.050	-20.165.450

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

Mit dem vollständigen Inkrafttreten des neuen Kitagesetzes zum 01.07.2021 werden sich die Personalkostenabrechnungen grundlegend verändern.

Die neue Personalbemessung setzt sich künftig aus verschiedenen Elementen zusammen:

- g Personalquote pro Platz, unterschieden nach U2-, Ü2- und Schulkindplatz.
- g Leitungszeit 5 Stunden pro Kita und ein variabler Anteil, der sich nach der Zahl der Plätze und der Dauer der Betreuung bestimmt.
- g Praxisanleitung 1 Std. für jede auszubildende oder studierende Person, die in der Kita im Einsatz ist
- g Wirtschaftskräfte (Reinigungs- und Küchenpersonal)

All diese Kräfte, die in der Kita eingesetzt sind, finanziert das Land mit 44,7 % (kommunale Träger) bzw. mit 47,2 % (freie

Träger) mit.

Über die angemessene Eigenbeteiligung der Träger schließen die kommunalen Spitzenverbände mit den Dachverbänden der freien Träger eine Rahmenvereinbarung ab, die derzeit allerdings noch nicht vorliegt. Auf dieser Grundlage müssen dann auf örtlicher Ebene die Trägeranteile verhandelt werden.

Bei unseren Planungen gehen wir von einer Beteiligung der Kommunen in Höhe von 10 % aus. Die freien Träger werden mit 5% eingerechnet.

Personal aus dem Sozialraumbudget:

Das Land stellt außerdem ein Sozialraumbudget zur Verfügung und finanziert damit zu 60% Personalkosten mit für besondere Bedarfe, die sich aus den Bedingungen des Sozialraums ergeben. Die örtlichen Träger werden erstmals so unterstützt, dass sie Kita-Sozialarbeit in den Einrichtungen vorsehen können. Zur Arbeit im Sozialraum können auch die interkulturellen Fachkräfte eingesetzt werden. Kita-Sozialarbeit sieht also Kräfte für die Vernetzung der Familien untereinander zur Förderung ihres Selbsthilfepotentials, Unterstützung im Umgang mit Ämtern und Behörden vor.

Dies umfasst insbesondere:

- die niedrigschwellige Beratung und Unterstützung von Eltern,
- die Vernetzung der Familien zur Stärkung des Selbsthilfepotentials,
- vertrauensbildende Maßnahmen und die Unterstützung beim Umgang mit Ämtern und Anträgen, die der Förderung der Kinder dienen,
- Auf-und Ausbau sowie Festigung von Kooperationsstrukturen, die Vernetzung mit Institutionen des Sozialraums und der Hilfestruktur,
- die Weiterentwicklung der Tageseinrichtung zum Kommunikations-und Nachbarschaftszentrum mit der Umsetzung von Maßnahmen, die der Kommunikation und Zusammenarbeit dienen und die Familien bei der Entwicklungsförderung der Kinder unterstützen.

Ferner kann das Budget verwendet werden, um andere personelle Bedarfe abzudecken, etwa wegen besonderer Gegebenheiten, z. B. eingeschränkter räumlicher Bedingungen oder weil in einer Kita aufgrund besonderer Umstände überdurchschnittlich viele Zweijährige sind.

Für die im Rahmen des Sozialraumbudgets finanzierten Personalstellen (z.B. für interkulturelle Fachkräfte) trägt das Land einen Anteil von 60% und der Landkreis finanziert die übrigen 40%.

Es entfallen Elternbeitragserstattungen, Bonuszahlungen, Zuschüsse für die Zweijährigenbetreuung, die Sprachförderung und das Kita!Plus-Programm, da diese Mittel in der Personalberechnung bzw. der höheren Landesbeteiligung eingerechnet wurden (nachzulesen in der Begründung zur Gesetzesänderung).

36504 Kita-Fachberatung

Ab 01.04.2019 wurde die Fachberatung für kommunale Kitas für die Dauer von zwei Jahren (bis 31.03.2021) mit einer halben Stelle beim Landkreis eingerichtet. Die Stelle ist unmittelbar der Landrätin unterstellt, organisatorisch beim Jugendamt angesiedelt.

Damit können grundlegende Aufgaben wie Vernetzung, Informationsfluss, Koordinierungsaufgaben etc. gewährleistet werden. Die beteiligten Trägergemeinden stellen die Finanzierung sicher, indem Kostenanteile aus dem Fortbildungs- und Fachberatungsetat erbracht werden. Dieser Etat beträgt 0,8 % der jährlichen Gesamtpersonalkosten (bei ingr. Kitas 1 %) und wird im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (wie alle übrigen Kita-Personalkosten) finanziert. Die Mittel werden bei Sachkonto in gleicher Höhe wie die Aufwendungen veranschlagt.

Es ist davon auszugehen, dass die Stelle auch über die geplanten zwei Jahre hinaus fortgeführt wird.

36510 Kita-Personalkosten

Die Ansätze wurden ab 01.07.21 an die neue Gesetzgebung angepasst. Die Planungen ab 2022 können im kommenden Jahr präzisiert werden, da bis dahin die Betriebserlaubnisse der neuen Gesetzgebung entsprechend angepasst sind und die Personalschlüssel für die Kitas ermittelt werden können.

4144200: davon entfallen auf

- Landesmittel Personalkosten Kitas (nach Zuschussanträgen 20) 17.218.536 €
- Erstattung Elternbeiträge (Beitragsfreiheit) 2.165.000 €

- Landesmittel Kita!Plus Säule I Kita im Sozialraum	257.634 €
- Sozialraumbudget	562.500 €

4242300: KEF Leitungsfreistellung Kostenbeteiligung durch Kommunen entfällt mit Kita-Zukunftsgesetz (KitaZG) ab 01.07.2021

5414300: Personalkostenzuschüsse Landes- und Landkreisanteile für kommunale Kitas

davon 167.500 € Mittel Kita!Plus; entfallen ab 01.07.2021
 703.125 € Ausgaben Sozialraumbudget (75% von 937.500 €)

5419000: Personalkostenzuschüsse Landes- und Landkreisanteile für Kitas freier Träger

davon 90.000 € Kita!Plus; entfallen ab 01.07.2021
 234.375 € Ausgaben Sozialraumbudget (25% von 937.500 €)

Die Ausgaben für das Sozialraumbudget wurde im Verhältnis der Bruttopersonalkosten auf komm. u. freie Träger aufgeteilt. Die angemessene Beteiligung der Träger und Sitzgemeinden wurde mit 10% für kommunale und 7,5 % für freie Träger eingerechnet.

Anm.: ab 01.07.2021 sind die Ansätze nach dem KitaZG kalkuliert.

36512 Kita-Sprachförderung

Die Landesmittel fließen vollständig an die Einrichtungen zur Durchführung von Sprachfördermaßnahmen. Ab 01.07.2021 werden die Mittel entfallen (Kita-Novelle).

36513 Kita-Betreuungsbonus

Über den Betreuungsbonus zahlt das Land einen finanziellen Ausgleich für die Mehrkosten, die durch die Ausweitung der Betreuungsangebote für Zweijährige, insbesondere durch den Rechtsanspruch ab 2010 entstehen.

Dieser Bonus beträgt 1.000 € für jedes betreute zweijährige Kind (bei mind. 10%iger Versorgungsquote). Davon erhalten die Träger der Kitas 315 €; 385 € verbleiben dem Jugendamt und 300 € verwendet das Land zur Finanzierung seiner regulären Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten und entlastet so den kommunalen Finanzausgleich.

Der Betreuungsbonus erhöht sich auf 2.050 € für die Kinder, die in einer Verbandsgemeinde oder Stadt über eine Versorgungsquote von 40 % hinaus betreut werden. Darüber hinaus honoriert der Betreuungsbonus auch Anstrengungen der Jugendämter im Bereich der Tagespflege. Der Überschuss verbleibt beim Landkreis.

36514 Sozialfonds

Zur Sicherung der Mittagsverpflegung von Kindern finanzschwacher Familien, die keinen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) begründen.

Da die Landesmittel hierzu nicht ausreichen, hat der KJHA in seiner Sitzung am 23.06.2009 beschlossen, entsprechende Kreismittel zur Verfügung zu stellen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	25.631,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	15,00					
4999990	Summe Erträge:	25.646,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.119,69	21.500	19.000	19.380	19.770	20.170
5024000	Leistungszulagen	260,79	300	330	340	350	360
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.579,53	1.830	1.630	1.660	1.690	1.720
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.205,34	4.560	4.070	4.150	4.230	4.310
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.663,98					
5221000	Heizung	4.986,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	4.955,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000	Wasser/ Abwasser	410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000	Abfallentsorgung	640,86	700	700	700	700	700
5225000	Reinigung	154,22					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	839,20	10.000	9.500	11.500	11.500	11.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	520,24		1.000	1.000	1.000	1.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	773,32	800	800	800	800	800
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.819,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.260,87	1.920	2.120	2.030	2.070	1.860
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.041,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	583,79	650	650	650	650	650
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	20,00					
5999990	Summe Aufwand:	58.835,29	66.760	64.300	66.710	67.260	67.570
	Überschuss/Fehlbedarf:	-33.189,16	-49.760	-47.300	-49.710	-50.260	-50.570

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.140,63	12.140	10.770	6.650	6.650	680
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	15.474,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	188,87					
4999990	Summe Erträge:	27.803,50	22.140	20.770	16.650	16.650	10.680
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.196,28	10.300	7.600	7.750	7.910	8.070
5024000	Leistungszulagen	137,59	140	130	130	130	130
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	723,38	920	710	720	730	740
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.937,86	2.230	1.730	1.760	1.800	1.840
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	376,16					
5221000	Heizung	1.144,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	874,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5223000	Wasser/ Abwasser	669,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000	Abfallentsorgung	1.125,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	3.243,46	7.500	7.000	9.000	9.000	9.000
5232100	Bewirtschaftung d. Grundstücke	2.966,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung	462,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	404,90		2.000	2.000	2.000	2.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	211,88	500	500	500	500	500
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.106,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	15.735,09	15.740	14.160	9.440	9.440	780
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	671,91	1.620	1.710	2.370	2.370	2.370
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,60	520	520	520	520	520
5641100	Gebäudeversicherungen	420,91	1.160	460	480	500	520
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	16,00					
5999990	Summe Aufwand:	44.945,43	60.330	56.220	54.370	54.600	46.170
	Überschuss/Fehlbedarf:	-17.141,93	-38.190	-35.450	-37.720	-37.950	-35.490

3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Amtsleitung (N.N.)
verantwortlich:	N.N. 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), 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	3.193,50	3.500				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.670,39	10.300	12.700	12.950	13.210	13.470
5024000	Leistungszulagen	161,92	140	220	220	220	220
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.360,27	1.600				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	776,65	920	1.120	1.140	1.160	1.180
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.620,50	2.030	2.640	2.690	2.740	2.790
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.270,15					
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.358.915,47	18.470.000	14.000.000	14.200.000	14.400.000	14.600.000
5999990	Summe Aufwand:	15.375.968,85	18.488.490	14.016.680	14.217.000	14.417.330	14.617.660
	Überschuss/Fehlbedarf:	-15.375.968,85	-18.488.490	-14.016.680	-14.217.000	-14.417.330	-14.617.660
Erläuterungen - 3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach							
zu Produkt 3670							
<p>Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises an die Stadt Bad Kreuznach nach §25 Abs. 3 LFAG (letzte Fassung vom 01.01.2015) wurde seitens des Landkreises zum 31.12.2019 mit dem Ziel gekündigt, auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse eine neue Vereinbarung zu formulieren.</p> <p>Die ab 01.01.2021 geltenden neuen Vereinbarungen (getrennt nach Kosten der Jugendhilfe und Kindertagesstätten) sehen folgende wesentlichen Änderungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> g Die Interessensquote wird auf 25% festgeschrieben. Dies gilt auch für die Kosten der Kindertagesstätten im Stadtgebiet. g Für die Kosten des städtischen Jugend- und Kooperationszentrum Die Mühle übernimmt der Landkreis eine Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 140.000 €. g Für die Kosten die Kosten für die Jugendarbeit übernimmt der Landkreis eine Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 30.000 €. g Für die Kosten der Schul- und Jugendsozialarbeit übernimmt der Landkreis eine Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 120.000 €. g Die B1-Schlüsselzuweisungen verbleiben zu 100% bei der Stadt. g Die internen Leistungsverrechnungen werden nicht erstattet. g Mietkosten für die angemieteten Räume des Stadtjugendamtes werden zu 75% erstattet. g Die Laufzeit für beide Vereinbarungen wird auf den 31.12.2024 festgesetzt <p>Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einsparungen des Landkreises in Höhe von rund 1,5 Mio € reduziert sich der Haushaltsansatz 2021 auf 15.500.000 €.</p>							

3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsleitung (N.N.)	
verantwortlich: N.N. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	1.399,76	2.000	2.100	2.140	2.180	2.220
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		300				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	596,23	900	1.000	1.020	1.040	1.060
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte		100				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte		100				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	127,00					
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	331.767,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5999990	Summe Aufwand:	333.890,14	503.400	503.100	503.160	503.220	503.280
	Überschuss/Fehlbedarf:	-333.890,14	-503.400	-503.100	-503.160	-503.220	-503.280
Erläuterungen - 3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen							
zu Produkt 3671							
<p>Die gemeinsame Beratungsstelle der Stadt und des Landkreises Bad Kreuznach ist Bestandteil der Finanzausgleichszahlungen für das Stadtjugendamt. Der Landkreis gewährt 30% zu den Fachpersonalkosten der Schwangerenberatung, 35 % für Insolvenzberatung, 35 % (Antrag auf Erhöhung liegt vor) Erziehungsberatung sowie Ehe,- Familien- u. Lebensberatung. Für die Jugend- und Drogenberatung werden 50% gewährt. Die Mittel für die Sucht- und Drogenberatung in Höhe von 14.316 € werden nach Fallzahlen zwischen Caritas und Diak. Werk (Ev. Help-Center Idar-Oberstein) aufgeteilt.</p> <p>Die Erhöhung berücksichtigt eine höhere Anteilsförderung der Integrierten Erziehungsberatung des Diakonischen Werkes und der Ehe- Familien-Lebensberatung des Bistums.</p>							

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.890.981,68	2.064.030	2.555.960	2.531.960	2.512.960	2.517.960
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.489,73	121.000	100.550	105.550	110.550	115.550
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige laufende Erträge	11.736,30					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	2.025.743,71	2.186.530	2.658.010	2.639.010	2.625.010	2.635.010
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.778.853,86	1.885.670	2.467.020	2.516.340	2.566.660	2.617.980
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.074,86	70.330	601.570	377.930	44.630	44.630
11.	Abschreibungen	18.698,86	11.420	422.180	420.370	420.060	419.160
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.611,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	62.219,56	84.520	152.420	114.420	72.420	72.420
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	1.969.458,64	2.091.940	3.683.190	3.469.060	3.143.770	3.194.190
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	56.285,07	94.590	-1.025.180	-830.050	-518.760	-559.180
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	56.285,07	94.590	-1.025.180	-830.050	-518.760	-559.180
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	56.285,07	94.590	-1.025.180	-830.050	-518.760	-559.180
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.456,88	106.010	-1.017.960	-824.640	-513.660	-554.980
	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	12.288,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	12.288,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-12.288,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	195.168,75	104.010	-1.019.960	-826.640	-515.660	-556.980

Investitionen Teilhaushalt 4.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
070.100000 Beschaffung neuer medizinischer Geräte	12.288,13	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070.100000 Beschaffung von Seh-, Höhrtestgeräten	12.288,13	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
900 Summe Ausgaben	12.288,13	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	12.288,13	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.784.231,96	1.880.000	1.981.000	1.985.000	1.990.000	1.995.000
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	50,00		50	50	50	50
4999990	Summe Erträge:	1.784.281,96	1.880.000	1.981.050	1.985.050	1.990.050	1.995.050
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	13.658,60	31.200	31.700	32.330	32.980	33.640
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.817,87	13.800	14.300	14.590	14.880	15.180
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	18.649,47	19.400	20.100	20.500	20.910	21.330
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	43,15	6.600	3.500	3.570	3.640	3.710
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	11.653,76					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.116,58					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	3.243,58					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	58,94					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.856,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.837,80	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	12.872,99	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.779,12	2.500				
5999990	Summe Aufwand:	83.588,78	111.500	97.600	98.990	100.410	101.860
	Überschuss/Fehlbedarf:	1.700.693,18	1.768.500	1.883.450	1.886.060	1.889.640	1.893.190
Erläuterungen - 0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt							
zu Produkt 0070							
<p>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.</p> <p>Durch die Corona-Pandemie haben sich die Aufgabenschwerpunkte im wesentlichen auf das Produkt 4143 verlagert. Hier entsteht ein erheblicher Mehraufwand im Personal- und Sachkostenbereich.</p>							

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		76.530	52.000	24.000		
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.523,91					
4999990	Summe Erträge:	3.523,91	76.530	52.000	24.000		
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	47.180,95	23.000	23.500	23.970	24.450	24.940
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.802,34	92.800	82.800	84.460	86.150	87.870
5024000	Leistungszulagen	574,73	1.300	1.460	1.490	1.520	1.550
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.096,69	10.200	10.600	10.810	11.030	11.250
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.550,97	7.940	6.610	6.740	6.870	7.010
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	8.966,88	18.760	17.590	17.940	18.300	18.670
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	784,23	980	980	980	980	980
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		5.000	5.000	5.000		
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	197,35	1.000	1.000	1.000		
5254200	Kostenerstattung an das Land	5.836,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.527,43	3.150	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:	134.543,58	170.160	158.720	161.570	158.480	161.450
	Überschuss/Fehlbedarf:	-131.019,67	-93.630	-106.720	-137.570	-158.480	-161.450
Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung							
zu Produkt 4141							
<p>Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung. Veranschlagt sind hier auch die Erträge und Aufwendungen für das Vorhaben "Gesundheitsnetzwerk Landkreis Bad Kreuznach".</p>							

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Jugend- und schulärztlicher Dienst	
verantwortlich: Dr. Koch	
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: jährlich ca. 1.500 <u>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:</u> Anzahl der Einzelbesuche: jährlich mehr als 100

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	25.266,00	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
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	8.163,35					
4999990	Summe Erträge:	34.929,35	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	53.608,80	24.600	25.100	25.600	26.110	26.630
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.484,29	119.800	111.400	113.630	115.900	118.220
5024000	Leistungszulagen	1.736,23	1.680	1.960	2.000	2.040	2.080
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.834,63	10.900	11.400	11.630	11.860	12.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.530,12	9.660	9.050	9.230	9.410	9.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	24.726,59	22.840	21.790	22.230	22.670	23.120
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.857,51					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,78					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.342,13	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	488,02	280	1.510	1.510	1.460	1.230
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,61	1.240	140	140	140	140
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.325,45	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
5999990	Summe Aufwand:	249.382,16	201.030	192.380	196.000	199.620	203.150
	Überschuss/Fehlbedarf:	-214.452,81	-174.030	-164.880	-168.500	-172.120	-175.650
Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
zu Produkt 4142							
<p>Auf der Einnahmeseite erwähnenswert ist die Kostenerstattung des Landes nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Gesundheit.</p> <p>Bei dem Produkt sind ansonsten nur die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Personalkosten veranschlagt.</p>							

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Amtsärztlicher Dienst
verantwortlich:	Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg
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> Untersuchungen: jährlich mehr als 500 Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz: jährlich über 1.000 Durch die Corona-Pandemie umfangreiche Quarantäneanordnungen

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen			414.960	414.960	414.960	414.960
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	45.728,85	50.000	30.000	35.000	40.000	45.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	123,85	500				
4999990	Summe Erträge:	45.852,70	50.500	444.960	449.960	454.960	459.960
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	40.242,42	61.500	61.900	63.140	64.400	65.690
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	147.544,83	152.200	243.500	248.370	253.340	258.410
5024000	Leistungszulagen	2.913,01	2.140	4.290	4.380	4.470	4.560
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.141,23	27.100	27.900	28.460	29.030	29.610
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.984,08	12.110	19.430	19.820	20.220	20.620
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	27.496,36	31.930	51.460	52.490	53.540	54.610
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	13.155,37					
5224000	Abfallentsorgung			500	300		
5225000	Reinigung			15.000	10.000		
5229000	Sonstiges			40.440	25.000		
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind			40.000	20.000		
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	10.000	5.000		
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	1.654,63	2.010	12.010	7.010	2.010	2.010
5244000	Labor- u. Werkstättenbedarf, Lebens- u. Arzneimittel	9.621,01	10.000	420.000	260.000	10.000	10.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	200,70	1.000	16.000	8.000	1.000	1.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.021,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.008,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	4.919,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich			10.000	5.000		
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte			1.170	1.170	1.170	1.170
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			414.960	414.960	414.960	414.960
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge			1.000	1.000		
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			50.000	20.000		
5624600	Leitungskosten und Fremdserver			1.000	1.000		
5625100	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	1.454,85		2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten + Diensten			10.000	10.000		
5638000	Transportkosten		500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.332,58	7.460	24.460	16.460	6.460	6.460
5999990	Summe Aufwand:	286.690,58	328.950	1.487.520	1.234.060	873.100	881.600
	Überschuss/Fehlbedarf:	-240.837,88	-278.450	-1.042.560	-784.100	-418.140	-421.640

Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

zu Produkt 4143

Für Untersuchungen und Begutachtungen sind in der Regel Verwaltungsgebühren zu erheben. Die veranschlagten Gebühren wurden auf der Basis von Erfahrungswerten aus Vorjahren geschätzt. Ein Teil der Gebühren ist an das Land abzuführen (Inanspruchnahme von Landesdienststellen/Untersuchungsämtern, Kto. 5254200). Auf der Aufwandsseite fallen außerdem Personal- und Sachkosten an.

Über diesen Kostenträger werden auch die Erträge und Aufwendungen für die Corona-Pandemie (Covid-19) abgewickelt. Es wird erwartet, dass die Pandemie auch noch in den Jahren 2021 und 2022 erhebliche Kosten verursacht.

Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 Stellungnahmen	
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), Spezialgesetze.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen.
Zielgruppe	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Kennzahlen:	<u>Stellungnahmen:</u> Objektbezogene Stellungnahmen: jährlich mehr als 20 Personenbezogenen Stellungnahmen: jährlich mehr als 2.000

4144 Stellungnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	74.124,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	643,26	500	500	500	500	500
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	36,00					
4999990	Summe Erträge:	74.804,13	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	169.777,83	174.600	240.000	244.800	249.700	254.690
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	420.269,69	460.400	560.600	571.810	583.250	594.920
5024000	Leistungszulagen	6.170,22	6.470	9.880	10.080	10.280	10.490
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.316,74	76.900	108.100	110.260	112.470	114.720
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	34.881,28	36.730	44.470	45.360	46.270	47.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers. f. tarifliche Beschäftigte	82.845,12	92.300	110.180	112.380	114.630	116.920
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	19.349,54					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	4.151,28	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	500	500	500	500
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	560,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36,47	100	100	100	100	100
5254200	Kostenerstattung an das Land	4.772,80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12,85					
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	7.090,51					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	13.378,76	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
5999990	Summe Aufwand:	835.613,63	883.120	1.103.450	1.124.910	1.146.820	1.169.160
	Überschuss/Fehlbedarf:	-760.809,50	-812.620	-1.032.950	-1.054.410	-1.076.320	-1.098.660

Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen

zu Produkt 4144

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

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

4145 Beratung und Betreuung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Amtsärztlicher Dienst
verantwortlich:	n.n.
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: jährlich mehr als 3.000 Beteiligungen in Teilhabepflichtverfahren: jährlich mehr als 400 <u>Krisenintervention:</u> Anzahl betreute Personen: mehr als 200 Anzahl untergebrachter Personen: mehr als 150

4145 Beratung und Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	81.483,72	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	811,95					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	6,95					
4999990	Summe Erträge:	82.302,62	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	989,00	600	600	600	600	600
5021000	Bezüge der Beamten	30.554,35	61.200	119.100	121.480	123.910	126.390
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	156.290,45	179.200	313.000	319.260	325.650	332.160
5024000	Leistungszulagen	2.926,34	2.520	5.520	5.630	5.740	5.850
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.014,60	27.000	53.700	54.770	55.870	56.990
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.825,38	14.650	25.030	25.530	26.040	26.560
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	30.140,86	34.800	58.300	59.470	60.660	61.870
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	31.581,19					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.273,32	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel		500				
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		500				
5254200	Kostenerstattung an das Land		2.200				
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	40.611,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		600				
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	2.620,63					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.103,67	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
5999990	Summe Aufwand:	326.931,29	370.440	621.920	633.410	645.140	657.090
	Überschuss/Fehlbedarf:	-244.628,67	-288.440	-539.920	-551.410	-563.140	-575.090

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49,04					
4999990	Summe Erträge:	49,04					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.567,27	13.000	13.200	13.460	13.730	14.000
5024000	Leistungszulagen	203,19	180	230	230	230	230
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.030,61	1.120	1.120	1.140	1.160	1.180
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.466,73	2.540	2.650	2.700	2.750	2.810
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	402,59					
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	17.969,00					
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	18.069,23	9.900	4.400	2.590	2.330	1.660
5999990	Summe Aufwand:	52.708,62	26.740	21.600	20.120	20.200	19.880
	Überschuss/Fehlbedarf:	-52.659,58	-26.740	-21.600	-20.120	-20.200	-19.880
Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports							
zu Produkt 4210							
<p>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.</p>							

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.460.854,77	5.573.820	5.180.990	5.133.220	5.106.090	5.040.160
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.880,45	373.000	405.500	405.500	405.500	405.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.870,38	25.800	16.300	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.826,45	300.200	431.000	333.000	331.000	234.000
7.	sonstige laufende Erträge	63.845,24	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	6.273.277,29	6.305.820	6.070.790	5.925.020	5.895.890	5.732.960
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.239.316,56	3.424.970	3.769.360	3.844.610	3.921.470	3.999.790
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485.560,71	5.033.190	4.879.490	6.246.690	6.273.390	6.579.390
11.	Abschreibungen	4.260.217,15	4.120.310	4.112.910	4.058.110	4.043.760	3.931.190
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.490,61	526.000	629.000	629.000	629.000	629.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	777.810,36	923.760	1.052.700	770.830	721.510	672.200
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	13.289.395,39	14.028.230	14.443.460	15.549.240	15.589.130	15.811.570
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-7.016.118,10	-7.722.410	-8.372.670	-9.624.220	-9.693.240	-10.078.610
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-7.016.118,10	-7.722.410	-8.372.670	-9.624.220	-9.693.240	-10.078.610
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.526,44	-42.700	-49.000	-49.980	-50.980	-52.000
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-7.058.644,54	-7.765.110	-8.421.670	-9.674.200	-9.744.220	-10.130.610
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.775.379,35	-6.470.280	-7.114.410	-8.365.990	-8.422.230	-8.854.240
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.094.657,37	1.650.930	7.857.000	16.989.870	3.274.500	73.500
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.432,85					
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	1.115.090,22	1.650.930	7.857.000	16.989.870	3.274.500	73.500
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.235,53	120.000	120.000	125.000	120.000	120.000
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.763.631,60	2.582.500	9.525.500	18.334.500	3.825.500	125.500
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	1.876.867,13	2.702.500	9.645.500	18.459.500	3.945.500	245.500

Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-761.776,91	-1.051.570	-1.788.500	-1.469.630	-671.000	-172.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-6.537.156,26	-7.521.850	-8.902.910	-9.835.620	-9.093.230	-9.026.240

Investitionen Teilhaushalt 5.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach		20.000.000,00		5.000.000	15.000.000	3.000.000	
061.000100 Beschaffungen Gebäudemanagement	-8,00		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	466.892,38	2.863.218,47	430.000	2.150.000	550.000	400.000	
061.100100 Investitionen kommunale Notunterkunft Windesheim	-18.965,62						
067.000100 Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082.200000 Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen		5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
095.000100 Straßenbau, Grunderwerb	-71.020,90		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
095.000150 Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	127.946,14	4.500,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen	9.237,50		10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
095.002001 K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.		50.000,00	150.000				
095.004001 K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsohnstr.			50.000				
095.005003 K05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.			44.000				
095.006002 K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze	59.025,55	90.974,45					
095.008001 K08 OD Kirn von Straßenmeisterei	41.165,91						
095.008004 K08 Ausbau FS zw. B41 u. Meckenbach m. Brückenbau	606.201,13	50.000,00					
095.008005 K08 Ausbau OD Meckenbach			50.000		350.000		
095.013001 K13 freie Strecke zw. L 230 und Horbach	30.327,28						
095.015001 K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb			73.000	550.000	50.000		
095.016001 K16 Ausbau OD Seesbach 1. BA	-924,75						
095.019002 K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.		111.000,00		50.000	511.000		
095.020001 K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld					110.000		
095.020002 K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.		250.000,00	250.000				
095.021001 K21 Ausbau der OD Bad Sobernheim-Steinhardt	-133,80						
095.029002 K29 Schweppenhausen - L236	5.671,00						
095.029003 K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße		65.000,00	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.		750.000,00	150.000		500.000		
095.038001 K38 Ausbau FS zw. Warmstroth und Kreisgrenze		50.000,00					
095.040001 K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal		50.000,00	200.000	450.000			
095.041002 K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.				50.000	100.000		
095.043001 K43 Ausbau zwischen Rümmelsheim und Waldalgesheim	-94,47						
095.043002 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim und Dorsheim, 1. BA	61.746,52						
095.043003 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim u. Dorsheim, 2. BA	471.409,31						

Investitionen Teilhaushalt 5.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
095.047001 K47 Ausbau zwischen Munidepot und Hergenfeld	-439,66						
095.049004 K49 Ausbau zwischen Winzenheim und L236	1.506,43	27.015,22					
095.049005 K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung			50.000	150.000			
095.050001 K50 Ausbau der OD Wallhausen	-4.031,34						
095.051002 K51 Ausbau zwischen Roxheim und St. Katharinen	-2.486,02						
095.051003 K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch		550.000,00					
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim	84.083,99	73.216,01					
095.053003 K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim				50.000	110.000		
095.054001 K54 Ausbau der OD Sponheim	-1.942,63						
095.055002 K55 Burgsponheim, Durchlass über Börderbach	-1.104,03						
095.055003 K55 Ausbau FS zw. K 54 u. B 41	82.084,92	18.915,08					
095.056002 K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB- Sani.				50.000	600.000		
095.058002 K58 Stützwand bei Schloßböckelheim	137.377,43						
095.060002 K60 OD Waldböckelheim	147.577,16						
095.062001 K62 Ausbau FS zw. Meddersheim und Kirschroth	6.628,55						
095.065002 K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke		50.000,00	500.000	150.000			
095.065003 K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG			50.000		100.000	400.000	100.000
095.067001 K67 Ausbau der OD Löllbach	274,49						
095.074001 K74 Auabau der OD Becherbach	1.049,11						
095.074003 K74 FS zw. Roth u. Becherbach			50.000	450.000			
095.078001 K78 Lettweiler - Odernheim	44.055,61						
095.091001 K91 OD Pf.- Schwabenh., Teilerneuerung Brücke				50.000	150.000		
095.094001 K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße			50.000	50.000	78.000		
095.900001 Restabwicklung alter Maßnahmen (Bau-/Baunebenk.)	3.131,90						
900 Summe Ausgaben	2.305.206,71	25.058.839,23	2.702.500	9.645.500	18.459.500	3.945.500	245.500
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach		19.925.000,00		5.000.000	15.000.000	3.000.000	
061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude		233.000,00		1.200.000			
095.000100 Straßenbau, Gründerwerb	-33.755,08						
095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen			6.500	6.500	9.750	6.500	6.500
095.002001 K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.		32.500,00	117.500				
095.003001 K03 Ausbau der OD Hahnenbach (Teilstrecke)	3.038,00						
095.004001 K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsohnstr.			32.500				
095.005003 K05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.			28.600				
095.006002 K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze		112.500,00					
095.008001 K08 OD Kirn von Straßenmeisterei	94.995,14						

Investitionen Teilhaushalt 5.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
095.008004 K08 Ausbau FS zw. B41 u. Meckenbach m. Brückenbau	460.308,54	39.000,00	45.000				
095.008005 K08 Ausbau OD Meckenbach			32.500		227.500		
095.013001 K13 freie Strecke zw. L 230 und Horbach		23.000,00					
095.015001 K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb			51.830	390.500	35.500		
095.016001 K16 Ausbau OD Seesbach 1. BA	8.944,00						
095.019002 K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.		39.650,00		36.000	367.920		
095.020001 K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld					71.500		
095.020002 K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.		195.500,00	217.000				
095.029002 K29 Schweppenhausen - L236	48.799,00						
095.029003 K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße		42.250,00	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		
095.032001 K32/33 Ausbau OD Seibersbach	4.191,00						
095.033001 K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.		488.000,00	169.000		365.000		
095.038001 K38 Ausbau FS zw. Warmstroth und Kreisgrenze		33.000,00					
095.040001 K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal		32.500,00	130.000	292.500			
095.041002 K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.				37.500	75.000		
095.043002 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim und Dorsheim, 1. BA	61.592,52						
095.043003 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim u. Dorsheim, 2. BA	329.070,78	327,61					
095.049001 K49 Ausbau zwischen Bretzenheim und Winzenheim		1.000,00					
095.049005 K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung			32.500	97.500			
095.050001 K50 Ausbau der OD Wallhausen	2.918,00						
095.050003 K50 Ausbau OD Mandel	17.074,00						
095.050005 K50 Instandsetzung Brücke Wallhausen	4.185,00						
095.051003 K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch		404.000,00	8.500				
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim		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		112.000,00					
095.056002 K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.				37.500	450.000		
095.058002 K58 Stützwand bei Schloßböckelheim	164.765,29						
095.060002 K60 OD Waldböckelheim	186.542,11						
095.061002 K61 OD Staudernheim und freie Strecke bis Boos	49.197,00						
095.062001 K62 Ausbau FS zw. Meddersheim und Kirschroth	566,00						
095.065002 K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke		32.500,00	380.000	112.500			
095.065003 K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG			33.500		67.000	268.000	67.000

Investitionen Teilhaushalt 5.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
095.074001 K74 Auabau der OD Becherbach	20.504,00						
095.074002 K74 Ausbau FS zwischen Roth und K 75	35.776,00						
095.074003 K74 FS zw. Roth u. Becherbach			36.000	324.000			
095.078001 K78 Lettweiler - Odernheim		66.000,00					
095.091001 K91 OD Pf.- Schwabenh., Teilerneuerung Brücke				37.500	112.500		
095.094001 K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße			32.500	32.500	50.700		
950 Summe Einnahmen	1.458.711,30	21.924.227,61	1.650.930	7.857.000	16.989.870	3.274.500	73.500
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	846.495,41	3.134.611,62	1.051.570	1.788.500	1.469.630	671.000	172.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.085,16	79.400	69.800	71.200	72.700	74.150
5024000	Leistungszulagen	2.092,63	1.120	1.260	1.290	1.320	1.350
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.007,56	6.410	5.600	5.720	5.840	5.960
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	18.134,42	14.520	12.900	13.160	13.430	13.700
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	48.417,34	42.000	50.100	51.100	52.120	53.160
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	23.684,80	16.300	16.800	17.140	17.480	17.830
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.422,95					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	105.780,66	105.800	111.100	113.320	115.590	117.900
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,49		2.500	2.500	2.500	2.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	11.170,95					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.043,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	3.610,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	15.026,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.500,86					
5999990	Summe Aufwand:	353.098,80	299.550	304.060	309.430	314.980	320.550
	Überschuss/Fehlbedarf:	-353.098,80	-299.550	-304.060	-309.430	-314.980	-320.550
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	55.936,19	55.930	60.590	60.590	59.830	59.830
4412000	Mieten und Pachten	21.870,38	25.800	16.300	16.300	16.300	16.300
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	8.393,01					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	242,44					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.554,95					
4999990	Summe Erträge:	89.996,97	81.730	76.890	76.890	76.130	76.130
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	15.527,04	17.100	17.600	17.950	18.310	18.680
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	864.357,33	1.008.700	1.062.300	1.083.550	1.105.220	1.127.330
5024000	Leistungszulagen	13.410,44	14.180	18.890	19.180	19.530	19.880
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.613,73	7.600	8.000	8.160	8.320	8.490
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	69.019,53	81.080	82.690	84.350	86.030	87.760
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	179.815,25	206.940	219.180	223.560	228.030	232.590
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.755,60					
5221000	Heizung	154.318,45	154.500	157.000	160.300	163.600	167.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	112.077,69	127.500	113.200	115.500	117.900	120.300
5223000	Wasser/ Abwasser	15.927,77	19.800	15.100	15.100	15.100	15.100
5224000	Abfallentsorgung	19.570,30	13.700	18.600	18.600	18.600	18.600
5225000	Reinigung	198.491,38	219.600	227.100	231.700	236.400	241.200
5229000	Sonstiges	24.240,73	24.500	25.800	25.800	25.800	25.800
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	20.404,83					
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	7.387,14					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	280.499,44	442.500	413.500	435.000	435.000	435.000
5232200	Bewirtschaftung d. Außenanlagen	42.402,44	35.000	44.100	44.100	44.100	44.100
5235000	Fahrzeuginterhaltung	5.230,87	3.800	6.000	6.200	6.400	6.600
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	4.655,83	5.300	5.200	5.400	5.600	5.800
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.924,79	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	9.047,46	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	449,75					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	18.159,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	413,05					
5254200	Kostenerstattung an das Land	9.661,72	13.200	13.200	13.500	13.800	14.100
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	960,00	500	500	600	700	800
5254900	Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	1.229,16					
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	114.871,16	63.000	65.400	66.800	68.200	69.700
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.025,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5341000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.460
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	654,50	650	650	650	650	650
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	199.081,48	202.030	227.190	249.180	256.670	264.670
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.115,61	3.120	3.120	3.070	2.580	2.580
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.732,20	27.190	26.890	23.450	21.180	18.860
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99.688,56	141.800	141.100	141.100	141.100	141.100
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	87,92					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	102,73					

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	20.305,17	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540
5641100	Gebäudeversicherungen	12.946,91	13.460	13.800	14.350	14.930	15.520
5641200	Kfz-Versicherungen	763,47	780	800	800	820	840
5641900	Sonstige Versicherungen	2.522,99	2.570	3.350	3.420	3.490	3.560
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	16.615,70					
5681000	Grundsteuer	2.706,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	551,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.378,97	6.500	7.400	7.550	7.700	7.850
5999990	Summe Aufwand:	2.597.298,38	2.909.760	2.991.020	3.072.380	3.119.320	3.167.980
	Überschuss/Fehlbedarf:	-2.507.301,41	-2.828.030	-2.914.130	-2.995.490	-3.043.190	-3.091.850
Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
zu Produkt 1141							
<p>Personal- und Sachkosten für Mitarbeiter des zentralen Gebäudemanagements. Diese Organisations- einheit, zu der auch der Gärtnertrupp gehört, erledigt umfangreiche Aufgaben im Rahmen der Bewirt- schaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und Schulen.</p> <p>Bei dem Produkt 1141 sind auf der Ertragsseite Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen (Salinen- straße 54, Ringstraße 31) veanschlagt (Kto. 4425000).</p> <p>Die Aufwandsseite ist geprägt von notwendigen Kosten für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung, Abfallentsorgung). Hinzu kommen noch Kosten für die Anmietung von Räumen für die Zulassungsstelle im Industriegebiet sowie Kosten des Gesundheitsamtes, die an das Land zu zahlen sind (Kto. 5254200).</p> <p>Für die eigenen Gebäude sind Abschreibungen eingeplant (Konten 5341000 bis 5385000).</p> <p>Ein großer Aufwandsposten sind die bei Konto 5231300 eingestellten Mittel für die Gebäudeunterhaltung. Diese Mittel reichen gerade so aus, um die in die Jahre gekommenen Verwaltungsgebäude in einem einigermaßen erträglichen Zustand zu erhalten. Der seit Jahren bestehende Instandhaltungstau kann nur unzureichend abgearbeitet werden.</p>							

5111 Raumordnung/Landesplanung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Planung	
verantwortlich: Roland Schneider	
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	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Dieses Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.
Zielgruppe	Planungsträger

5111 Raumordnung/Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	50.000,00					
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		100.000				
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	444,91		500	500	500	500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	37,38		500	500	500	500
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	20.691,48	14.000				
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.309,15	25.000	108.000	8.000	8.000	8.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	100,00					
4999990	Summe Erträge:	72.582,92	139.000	109.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	38.404,08	41.200	48.400	49.370	50.360	51.370
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.798,52	91.200	96.300	98.220	100.180	102.180
5024000	Leistungszulagen	1.625,69	1.280	1.690	1.730	1.770	1.810
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.358,19	18.200	21.800	22.240	22.680	23.130
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.691,97	7.330	7.830	7.980	8.140	8.310
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	19.910,21	19.350	19.840	20.240	20.650	21.060
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.582,28					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	801,51	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,38		2.330	2.330	2.330	2.140
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	15.977,20	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	61.636,46	125.000	110.000	10.000	10.000	10.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.664,10	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
5999990	Summe Aufwand:	267.644,59	325.080	330.710	234.630	238.630	242.520
	Überschuss/Fehlbedarf:	-195.061,67	-186.080	-221.710	-225.630	-229.630	-233.520

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	33.708,00	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	24.750,00	125.550	24.750	24.750	24.750	24.750
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	297,50	43.200				
4999990	Summe Erträge:	58.755,50	194.340	50.340	50.340	50.340	50.340
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	116.355,34	120.900	129.800	132.400	135.050	137.750
5024000	Leistungszulagen	2.373,99	1.700	2.290	2.340	2.390	2.440
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.569,06	9.970	10.680	10.890	11.110	11.330
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.165,66	22.140	23.960	24.440	24.930	25.430
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.358,46					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	814,27	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		144.000				
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	6.968,42	71.000	139.000	74.000	74.000	74.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.739,28	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	25.780,50	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
5999990	Summe Aufwand:	187.124,98	400.180	336.200	274.540	277.950	281.420
	Überschuss/Fehlbedarf:	-128.369,48	-205.840	-285.860	-224.200	-227.610	-231.080

Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung

zu Produkt 5112

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

1. Klimaschutzmanagements für den Landkreis
(Personalausgaben, Sachausgaben bei Konto 5629000).
2. Naturpark Soonwald-Nahe
Mitgliedsbeiträge bei Kto. 5642000, Landesförderung bei Kto. 4144200
3. EU-Förderprogramm LEADER (Kto. 5629000)
4. Unesco Welterbe-Initiative (Kto. 5629000)
5. Kreisentwicklungskonzept (Kto. 5629000; Erstellung in Zusammenarbeit mit der TU Kaiserslautern

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

5113 Landesplanung/Dorferneuerung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Roland Schneider
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.168,90	36.200	67.500	68.850	70.230	71.630
5024000	Leistungszulagen	754,38	510	1.190	1.210	1.230	1.250
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.912,91	2.950	5.590	5.700	5.810	5.930
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	9.305,89	7.600	14.540	14.830	15.130	15.430
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.222,98					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	502,32	640	640	640	640	640
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.618,87	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	151,67	160	160	160	160	160
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.147,47	36.200	41.600	42.430	43.280	44.150
5999990	Summe Aufwand:	102.785,39	86.320	133.280	135.880	138.540	141.250
	Überschuss/Fehlbedarf:	-102.785,39	-86.320	-133.280	-135.880	-138.540	-141.250

Erläuterungen - 5113 Landesplanung/Dorferneuerung

zu Produkt 5113

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landesplanung/Dorferneuerung gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen. Bei den unter dem Konto 5810000 ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um fiktive Personalkosten für beim Produkt eingesetzte Landesbeamte. Diesen Aufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe bei Produkt 6120 gegenüber.

5117 Bauleitplanung	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	53.370,12	72.800	75.500	77.010	78.550	80.120
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	88.929,46	82.200	125.300	127.810	130.370	132.980
5024000	Leistungszulagen	1.355,08	1.160	2.210	2.250	2.300	2.350
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.732,96	32.100	34.000	34.680	35.370	36.080
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.267,92	6.820	10.270	10.480	10.690	10.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.790,61	15.730	24.740	25.230	25.730	26.240
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.860,32					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.094,30	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.526,69	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
5999990	Summe Aufwand:	198.927,46	216.800	278.010	283.450	289.000	294.660
	Überschuss/Fehlbedarf:	-198.927,46	-216.800	-278.010	-283.450	-289.000	-294.660

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: 102 Anzahl Ablehnungen/Rücknahmen: 59 Bauantrag/Baugenehmigung: Anzahl Anträge: 842 Anzahl Ablehnungen/Rücknahmen: 72 Anzahl Widersprüche: 63 Sonstige Stellungnahmen: Anzahl Anträge: 216

5211 Baurechtliche Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	447.867,86	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	598,93					
4999990	Summe Erträge:	448.466,79	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	28.103,00	31.600	75.100	76.600	78.130	79.690
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	207.301,19	243.700	256.700	261.830	267.070	272.410
5024000	Leistungszulagen	2.877,91	3.420	4.520	4.610	4.700	4.790
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.970,45	14.000	33.900	34.580	35.270	35.980
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.026,02	19.530	20.550	20.960	21.380	21.810
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	37.970,09	44.090	47.310	48.260	49.230	50.210
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	15.179,14					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.516,31	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.917,02	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	17,50					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	10.189,21	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.271,80	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	413,90					
5999990	Summe Aufwand:	379.753,54	397.740	489.480	498.240	507.180	516.290
	Überschuss/Fehlbedarf:	68.713,25	-77.740	-139.480	-148.240	-157.180	-166.290

Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren

zu Produkt 5211

Einnahmen bei diesem Produkt sind die im Baugenehmigungsverfahren zu erhebenden Verwaltungsgebühren (Kto. 4313000).

Auf der Ausgabenseite stehen die notwendigen Personal- und Personalnebenkosten.

Außerdem ist bei Konto 5254300 die Weiterleitung anteiliger Verwaltungsgebühren an die Gemeinden und Verbandsgemeinden veranschlagt.

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	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: 650 Abgeschlossenheitsbescheinigungen: Anzahl Anträge: 41 Baulasten: Anzahl Eintragungen: 75 Anzahl Änderungen/Löschungen: 29 Anzahl Auskünfte: 325 Vervielfältigung von Bauunterlagen für Eigentümer: 156 Bauordnungsrechtliche Verfahren Anzahl Verfahren: 290 Anzahl Widersprüche/Klagen: 68

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	51.622,54	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	27.030,71					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	11.457,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621010	Zwangsgelder	2.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	17.536,20					
4999990	Summe Erträge:	110.346,95	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	77.546,52	55.800	56.800	57.940	59.100	60.280
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	247.514,70	269.400	269.400	274.790	280.290	285.900
5024000	Leistungszulagen	4.310,98	3.790	4.750	4.850	4.950	5.050
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.030,88	24.600	25.600	26.110	26.630	27.160
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	21.659,07	21.670	21.770	22.210	22.650	23.100
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	49.842,41	54.160	54.150	55.230	56.330	57.460
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.640,80					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.572,09	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.033,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000				
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	723,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	891,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	1.767,03		5.000	5.000	5.000	5.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	8.289,35	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	26.877,34					
5999990	Summe Aufwand:	525.698,93	550.930	557.980	566.640	575.460	584.460
	Überschuss/Fehlbedarf:	-415.351,98	-395.930	-400.980	-409.640	-418.460	-427.460

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	152,64					
4999990	Summe Erträge:	152,64					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	7.988,40	12.200	11.800	12.040	12.280	12.530
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.256,77					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.402,65	5.400	5.400	5.510	5.620	5.730
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	253,38	810				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	677,97					
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	569,38					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	116,94	210	210	210	210	210
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	376,86	670	670	670	670	670
5999990	Summe Aufwand:	16.642,35	19.290	18.080	18.430	18.780	19.140
	Überschuss/Fehlbedarf:	-16.489,71	-19.290	-18.080	-18.430	-18.780	-19.140
Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung							
zu Produkt 5220							
Es fallen außer geringen Verwaltungsgebühren nur Personal- und Sachkosten an. Die Aufgabe besteht im wesentlichen aus persönlichen Beratungsgesprächen sowie Unterstützungsleistungen in komplizierten Antragsverfahren.							

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Dirk Reimann
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 Denkmalbuch 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.554,78					
4999990	Summe Erträge:	1.554,78					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	61.095,94	97.000	75.800	77.320	78.870	80.450
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.614,62	9.100	9.300	9.490	9.680	9.870
5024000	Leistungszulagen	172,89	130	160	160	160	160
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.023,77	42.700	34.200	34.880	35.580	36.290
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.325,10	810	810	830	850	870
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.990,40	1.530	1.530	1.560	1.590	1.620
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.441,18					
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	663,08	850	850	850	850	850
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.137,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5641400	Unfallversicherungen	225,36	240	240	250	260	270
5999990	Summe Aufwand:	117.689,34	156.110	126.640	129.090	131.590	134.130
	Überschuss/Fehlbedarf:	-116.134,56	-156.110	-126.640	-129.090	-131.590	-134.130
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"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote sehr schlechter Kreisstraßenfahrbahnen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.133.488,00	2.135.000	2.133.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.951.590,22	2.798.720	2.780.530	2.725.760	2.699.390	2.633.460
4159000	Sonstige Sonderposten	13.529,86	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530
4322500	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	9.907,76	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	111.566,86	113.000	115.000	117.000	119.000	121.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	27.781,20					
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.096,06	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	23.338,36	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.970,88					
4999990	Summe Erträge:	5.285.269,20	5.091.250	5.076.560	5.030.790	5.006.420	4.942.490
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	41.053,44	32.900	34.000	34.680	35.370	36.080
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.486,68	14.500	15.400	15.710	16.020	16.340
5233100	Unterhaltung Brücken, Tunnel u. ing.-techn. Anlagen	14.277,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	907.754,11	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	263,33	360	360	360	360	360
5254200	Kostenerstattung an das Land	1.868.722,50	1.903.000	1.931.000	1.946.000	1.960.000	1.975.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.617,74	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5322000	immat. Vermögensgegenst. a. geleisteten Zuwendungen	173.350,83	172.430	170.040	168.290	161.980	151.760
5351000	Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	357.380,99	354.070	357.150	357.150	357.150	352.840
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.492.958,07	3.354.140	3.318.980	3.247.030	3.233.660	3.129.970
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	848,70	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
5651000	Verluste a.d. Abgang von Gegenst. d. Anlagevermögens	210.184,33					
5999990	Summe Aufwand:	7.184.898,52	6.792.570	6.813.100	6.755.390	6.750.710	6.648.520
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.899.629,32	-1.701.320	-1.736.540	-1.724.600	-1.744.290	-1.706.030

Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen

zu Produkt 5420

Der Landkreis Bad Kreuznach ist Eigentümer und damit Baulastträger von rund 331 km Kreisstraßen.

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

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

Unterhaltung von Kreisstraßen

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

Während die allgemeine Verwaltung der Kreisstraßen vom Landkreis Bad Kreuznach wahrgenommen wird, nimmt der LBM die technische Verwaltung der Kreisstraßen wahr. Diese Aufgabe wurde durch das Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz übertragen.

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

Für die UI-Maßnahmen sind wie in den vergangenen Jahren auch im Haushaltsplan 2021 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.

Im Jahr 2021 findet wieder eine landesweite Erfassung des Zustands der Kreisstraßen (ZEB) statt. Diese erstmals in 2006 und in der Folge 2011 und 2016 vom LBM Rheinland-Pfalz im Auftrag der Landkreise durchgeführte Zustandsbewertung brachte für alle Beteiligten wertvolle Erkenntnisse. Sie bildet die Grundlage für das Kreisstraßenbauprogramm und lässt Rückschlüsse auf die Zustandsentwicklung zu.

Für die insgesamt anfallenden Kosten in Höhe zwischen 800.000 € und 900.000 € wird das Land voraussichtlich eine Förderung von 70 % leisten, sodass rd. 270.000 € im Verhältnis der Kreisstraßenlängen auf die einzelnen Landkreise zukämen. Bei der letzten ZEB in 2016 betrug der Anteil des Landkreises Bad Kreuznach 4,75 %. Danach würden die Kosten für den Landkreis in etwa 13.000 € betragen (Sachkonto 5233100).

Der LBM hat mitgeteilt, dass die Ausschreibung bereits in Bearbeitung sei und voraussichtlich im Oktober dieses Jahres veröffentlicht werde.

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 1.931.000,- €: Hierüber wird der Landkreis an den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Straßenmeistereien, den Kosten für den Winterdienst sowie den sonstigen Kosten des LBM beteiligt.
- g Kostenerstattung am Gemeinden und Gemeindeverbände bei Sachkonto 5254300 von 85.000,- €: Der Landkreis zahlt an die Stadt Bad Kreuznach einen Betrag für die im Stadtgebiet liegenden Kreisstraßen, um der Stadt den dort entstehenden Aufwand für die Unterhaltung zu erstatten sowie an die Verbandsgemeindewerke für die Unterhaltung der Straßenentwässerung in Ortsdurchfahrten.
- g Abschreibungen bei Sachkonten 5322000, 5351000 und 5358000 von insgesamt 3.846.169,- €: 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 2021 folgende wesentliche Ertragspositionen gegenüber:

- g Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land bei Sachkonto 4144200 von 2.140.000,- €: Gemäß § 14 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) 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 2.794.058,- € 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 115.000,- € Seit dem 16.10.2013 ist der LBM durch Änderung des LStrG gesetzlich verpflichtet, die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nach besten Kräften von Schnee zu räumen und zu bestreuen. Da grundsätzlich den Gemeinden diese Reinigungspflicht obliegt, erhält der LBM eine pauschalierte Kostenerstattung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese wird jährlich verursachungsgerecht auf Bund, Land und Landkreise als Kompensation für die Kosten des Winterdienstes weiterverteilt. Grundlage hierfür sind die aktuellen Streckenlängen der Ortsdurchfahrten.

Zu den geplanten Investitionen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	197.852,50	196.500	143.000	143.000	143.000	143.000
4999990	Summe Erträge:	197.852,50	196.500	143.000	143.000	143.000	143.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.010,27	31.000	31.300	31.930	32.570	33.220
5024000	Leistungszulagen	476,24	440	550	560	570	580
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.454,37	2.540	2.540	2.590	2.640	2.690
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.996,41	6.290	6.410	6.540	6.670	6.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	390,22					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	204,05	240	240	240	240	240
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	438.367,37	580.000	681.800	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	804,66	800	800	800	800	800
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	499.707,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	1.689,01	100.000	167.500	50.000		
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	657,63	770	770	770	770	770
5999990	Summe Aufwand:	980.757,23	1.222.080	1.491.910	2.693.430	2.644.260	2.645.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	-782.904,73	-1.025.580	-1.348.910	-2.550.430	-2.501.260	-2.502.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund			99.000	99.000	99.000	
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.799,28		3.000	3.000		
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	599,76		1.000	1.000		
4999990	Summe Erträge:	7.399,04	5.000	108.000	108.000	104.000	5.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.001,16	70.600	131.200	133.740	136.330	138.980
5024000	Leistungszulagen	1.304,65	940	2.240	2.280	2.330	2.380
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.336,90	5.390	10.170	10.370	10.580	10.790
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.780,99	11.890	24.650	25.140	25.640	26.150
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.299,98					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	449,46	560	560	560	560	560
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16,98					
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	31.318,90	50.000	50.000	50.000	50.000	
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.544,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	3.071,43	250	250	250	250	250
5999990	Summe Aufwand:	136.124,98	151.430	232.870	236.140	239.490	192.910
	Überschuss/Fehlbedarf:	-128.725,94	-146.430	-124.870	-128.140	-135.490	-187.910
Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung							
zu Produkt 5710							
<p>Personal- und Sachkosten für das Produkt Wirtschaftsförderung</p> <p>Bei Konto 5625900 sind Mittel für die Unterstützung von Projekten zur Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises vorgesehen.</p> <p>Konto 5642000 beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Husnrück e.V (250 €)</p> <p>Der Jahresbeitrag für die Wirtschaftsförderung LK KH Unternehmergeellschaft (10.000 €) ist bei Kto. 5414800 ausgewiesen.</p> <p>Neu hinzugekommen sind Personal- und Sachkosten für das Projekt Strukturlotse. Hieran sind die Landkreise Bad Kreuznach, Kusel, Kaiserslautern und der Donnersbergkreis beteiligt. Das Projekt wird vom Bund gefördert. Die beteiligten Landkreise tragen einen Teil der Kosten.</p>							

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		123.000				
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	900,00					
4999990	Summe Erträge:	900,00	123.000				
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	77.500,63	79.600	80.100	81.700	83.330	85.000
5024000	Leistungszulagen	1.632,80	1.120	1.410	1.440	1.470	1.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.221,82	6.410	6.510	6.640	6.770	6.910
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.906,97	13.420	13.680	13.950	14.230	14.510
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.688,00					
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	3.006,74	5.000				
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	549,63	770	770	770	770	770
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	58,31	147.000				278.000
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	346,97	1.280	350	350	350	350
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			810	1.210	1.810	2.110
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	806,41					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.869,06	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5643000	Sonstige Beiträge	175.890,00	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5999990	Summe Aufwand:	283.477,34	543.090	389.120	391.550	394.220	674.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-282.577,34	-420.090	-389.120	-391.550	-394.220	-674.640

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.685,55	34.690	35.720	67.220	170.720	305.720
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.143,48	57.000	57.000	59.000	59.000	59.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.707,39	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige laufende Erträge	7.951,45	1.300	1.600	3.100	3.100	3.100
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	132.487,87	132.990	214.320	249.320	352.820	487.820
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.183.515,40	1.244.330	1.315.830	1.342.170	1.369.000	1.396.380
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.030,36	137.720	301.720	293.720	413.720	558.720
11.	Abschreibungen	51.102,66	51.460	51.100	51.100	51.100	51.100
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.393,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	63.283,52	103.500	102.500	102.500	102.500	102.500
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	1.599.325,69	1.549.010	1.783.150	1.801.490	1.948.320	2.120.700
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-1.466.837,82	-1.416.020	-1.568.830	-1.552.170	-1.595.500	-1.632.880
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-1.466.837,82	-1.416.020	-1.568.830	-1.552.170	-1.595.500	-1.632.880
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.092,96	-74.900	-129.600	-132.190	-134.840	-137.530
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-1.581.930,78	-1.490.920	-1.698.430	-1.684.360	-1.730.340	-1.770.410
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.520.121,00	-1.399.250	-1.553.450	-1.536.790	-1.580.120	-1.617.500
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.688,26	28.070	68.000	28.000	28.000	28.000
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	32.688,26	28.070	68.000	28.000	28.000	28.000
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.931,29	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	5.931,29	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	26.756,97	-1.930	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-1.493.364,03	-1.401.180	-1.560.450	-1.538.790	-1.582.120	-1.619.500

Investitionen Teilhaushalt 5.2							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	HHReste/üpl/apl 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
082.100000 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
083.101000 Erwerb von Ufergrundstücken	4.689,93		25.000	70.000	25.000	25.000	25.000
083.105000 überörtl. Hochwasserschutz am Appelbach, Badenheim	1.241,36						
900 Summe Ausgaben	5.931,29		30.000	75.000	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	4.123,00		23.070	63.000	23.000	23.000	23.000
083.105000 überörtl. Hochwasserschutz am Appelbach, Badenheim	35.280,91						
950 Summe Einnahmen	39.403,91		28.070	68.000	28.000	28.000	28.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	-33.472,62		1.930	7.000	2.000	2.000	2.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		200	500	500	500	500
4999990	Summe Erträge:		200	500	500	500	500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	23.239,68	24.700	25.200	25.700	26.210	26.730
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.898,92	10.900	11.400	11.630	11.860	12.100
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	27.952,95	19.400	26.700	27.230	27.770	28.330
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.615,33					
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	8.447,22	8.200	17.100	17.440	17.790	18.150
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.341,19					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	939,39					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.415,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.315,02					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	8.346,06	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.)	857,08					
5999990	Summe Aufwand:	94.368,81	75.800	93.000	94.600	96.230	97.910
	Überschuss/Fehlbedarf:	-94.368,81	-75.600	-92.500	-94.100	-95.730	-97.410

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.710,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	124,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		100	100	100	100	100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.300,86					
4999990	Summe Erträge:	4.136,59	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	9.293,06	11.600	11.800	12.040	12.280	12.530
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.908,39	79.700	81.900	83.540	85.210	86.910
5024000	Leistungszulagen	1.561,11	1.120	1.440	1.470	1.500	1.530
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.958,37	5.100	5.400	5.510	5.620	5.730
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.101,75	6.410	6.510	6.640	6.770	6.910
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	15.865,04	16.920	17.390	17.740	18.090	18.450
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	590,31					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	664,65	920	920	920	920	920
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.277,10	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		200	200	200	200	200
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.142,04	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.435,87					
5999990	Summe Aufwand:	121.797,69	145.920	194.510	197.010	199.540	202.130
	Überschuss/Fehlbedarf:	-117.661,10	-137.820	-186.410	-188.910	-191.440	-194.030

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land				31.500	135.000	270.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	34.685,55	34.690	35.720	35.720	35.720	35.720
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	38.016,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	8.356,65					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	7.582,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	19,60					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.186,16					
4999990	Summe Erträge:	90.847,25	107.190	188.220	219.720	323.220	458.220
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	261.883,11	293.700	301.600	307.630	313.780	320.060
5024000	Leistungszulagen	4.077,84	4.130	5.310	5.420	5.530	5.640
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	21.302,48	23.700	24.310	24.800	25.300	25.810
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	51.055,46	57.330	59.760	60.960	62.180	63.420
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.103,66					
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	993,47	20.000	20.000	55.000	170.000	320.000
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	9.148,53	29.000	29.000	29.000	34.000	29.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.774,15	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	241.182,20	37.000	52.000	9.000	9.000	9.000
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.102,66	51.460	51.100	51.100	51.100	51.100
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	11.393,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	8.645,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.213,82	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	90,00	90	90	90	90	90
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5999990	Summe Aufwand:	669.967,11	593.150	699.910	699.740	827.720	980.860
	Überschuss/Fehlbedarf:	-579.119,86	-485.960	-511.690	-480.020	-504.500	-522.640

Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

zu Produkt 5520

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung.
 Zu den Aufgaben der Unteren Wasserbehörde gehört auch die Erteilung/Versagung von Genehmigungen im Zusammenhang mit Maßnahmen, die Einfluss auf die Gewässer haben oder in einem bestimmten Abstand zum Gewässer stattfinden. Hierfür werden in der Regel Verwaltungsgebühren erhoben.
 Weiterer Aufgabenbereich ist die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer 2. Ordnung und der Hochwasserschutzanlagen an diesen Gewässern für Unterhaltungsmaßnahmen, die sich teilweise über mehrere Jahre erstrecken, sind Mittel bei Konten 5231100 und 5231200 bereitgestellt.

5541 Landschafts- und Artenschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Umweltverwaltung
verantwortlich:	Thomas Bender
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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.058,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999990	Summe Erträge:	2.058,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	23.287,74	24.500	25.000	25.500	26.010	26.530
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.639,86	26.100	27.800	28.360	28.930	29.510
5024000	Leistungszulagen	464,20	370	490	500	510	520
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.919,40	10.800	11.300	11.530	11.760	12.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.084,16	2.140	2.340	2.390	2.440	2.490
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.138,45	5.270	5.700	5.810	5.930	6.050
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.073,61					
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke		2.000				
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern		5.000				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	467,83	590	590	590	590	590
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge		500				
5625100	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige		500				
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.507,72	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.282,53		45.400	46.310	47.240	48.180
5999990	Summe Aufwand:	110.865,50	79.680	120.530	122.900	125.320	127.780
	Überschuss/Fehlbedarf:	-108.807,44	-77.680	-118.530	-120.900	-123.320	-125.780

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.601,87					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	10.103,76	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		500	500	2.000	2.000	2.000
4999990	Summe Erträge:	11.705,63	10.500	10.500	14.000	14.000	14.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	34.931,55	36.700	37.400	38.150	38.910	39.690
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.098,48	17.100	19.600	19.990	20.390	20.800
5024000	Leistungszulagen	314,96	240	350	360	370	380
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.879,07	16.200	16.900	17.240	17.580	17.930
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.390,91	1.420	1.630	1.660	1.690	1.720
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.501,74	3.550	4.070	4.150	4.230	4.310
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.663,68					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	597,45	820	820	820	820	820
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	21.826,98		30.000	30.000	30.000	30.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.983,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		500	500	500	500	500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	1.711,22	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.925,47	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.810,43	74.900	84.200	85.880	87.600	89.350
5999990	Summe Aufwand:	178.635,80	166.570	211.610	214.890	218.230	221.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-166.930,17	-156.070	-201.110	-200.890	-204.230	-207.640

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 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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	7.860,36	8.400	8.600	8.770	8.950	9.130
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.622,29	8.000	7.800	7.960	8.120	8.280
5024000	Leistungszulagen	152,40	110	140	140	140	140
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.348,11	3.800	3.900	3.980	4.060	4.140
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	636,47	710	710	720	730	740
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.608,79	1.720	1.730	1.760	1.800	1.840
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	315,54					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	113,07	150	150	150	150	150
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	616,40	490	490	490	490	490
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.850,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5999990	Summe Aufwand:	24.124,15	25.780	25.920	26.370	26.840	27.310
	Überschuss/Fehlbedarf:	-24.124,15	-25.780	-25.920	-26.370	-26.840	-27.310
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	137.380,51	146.900	187.600	191.350	195.180	199.080
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	113.867,08	117.600	89.900	91.700	93.530	95.400
5024000	Leistungszulagen	1.948,89	1.650	1.580	1.610	1.640	1.670
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.517,13	64.700	84.500	86.190	87.910	89.670
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.405,43	9.660	7.420	7.570	7.720	7.870
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	23.546,64	24.330	18.520	18.890	19.270	19.660
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.518,46					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.975,68	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		150	150	150	150	150
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	995,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.367,24	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670
5999990	Summe Aufwand:	362.522,85	377.350	402.030	409.820	417.760	425.860
	Überschuss/Fehlbedarf:	-362.522,85	-377.350	-402.030	-409.820	-417.760	-425.860
Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen							
zu Produkt 5558							
Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Agrarfördermaßnahmen gibt es keine weiteren Ertragsund 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: 4 Anzahl Genehmigungen: 1 Anzahl Ablehnungen: 0 <u>Überwachung von Anlagen:</u> Anzahl Verfügungen: 0

5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20.295,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.444,83					
4999990	Summe Erträge:	23.740,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	46.322,65	53.200	54.900	56.000	57.120	58.260
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.545,71	57.300	59.100	60.280	61.490	62.720
5024000	Leistungszulagen	863,69	810	1.040	1.060	1.080	1.100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.731,14	23.500	24.800	25.300	25.810	26.330
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.589,68	4.680	4.780	4.880	4.980	5.080
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	9.491,94	9.860	10.310	10.520	10.730	10.940
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	744,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	10.666,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.180,18	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
5999990	Summe Aufwand:	152.136,74	159.660	165.240	168.350	171.520	174.740
	Überschuss/Fehlbedarf:	-128.396,40	-154.660	-160.240	-163.350	-166.520	-169.740
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	E r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	166.747,65	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.307.607,14	139.840.050	147.454.350	146.249.300	148.026.100	149.873.900
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.398,35					
7.	sonstige laufende Erträge	1.471.444,20		200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	140.130.197,34	140.010.050	147.824.350	146.619.300	148.396.100	150.243.900
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
11.	Abschreibungen	334,75					
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.786,25		133.000	17.000	16.000	15.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	138.129,21	144.550	26.100	28.100	30.100	32.100
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	622.250,21	144.550	159.100	45.100	46.100	47.100
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	139.507.947,13	139.865.500	147.665.250	146.574.200	148.350.000	150.196.800
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.065.919,18	936.900	230.900	233.600	238.600	242.600
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.925.715,87	2.479.700	2.211.800	1.882.300	1.706.800	1.694.900
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-1.859.796,69	-1.542.800	-1.980.900	-1.648.700	-1.468.200	-1.452.300
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	137.648.150,44	138.322.700	145.684.350	144.925.500	146.881.800	148.744.500
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	389.026,08	349.400	442.900	451.750	460.800	470.010
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	138.037.176,52	138.672.100	146.127.250	145.377.250	147.342.600	149.214.510
	F i n a n z h a u s h a l t						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.390.463,88	138.322.700	145.484.350	144.725.500	146.681.800	148.544.500
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)						
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	135.390.463,88	138.322.700	145.484.350	144.725.500	146.681.800	148.544.500
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	19.000.000,00	5.983.900	7.375.100	7.159.230	5.245.000	3.402.500
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	15.922.234,32	4.650.400	4.264.700	4.411.700	4.570.800	4.535.600
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	3.077.765,68	1.333.500	3.110.400	2.747.530	674.200	-1.133.100
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-9.448.677,37	5.611.220	-896.530	3.487.210	1.436.860	1.527.570
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.370.911,69	6.944.720	2.213.870	6.234.740	2.111.060	394.470
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.469,19					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	129.019.552,19	145.267.420	147.698.220	150.960.240	148.792.860	148.938.970
F43.	Veränderung der Bilanzposition A.2.4						
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	119.468.229,56	133.672.300	141.219.650	140.313.800	142.111.000	144.008.900

6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
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	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.</p> <p>Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle.</p> <p>Er führt die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab.</p> <p>Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>
Zielgruppe	Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4034000	Jagdsteuer	166.747,65	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.512.134,00	5.527.350	5.536.750	5.537.000	5.538.000	5.540.000
4112300	Schlüsselzuweisung B2	31.116.139,00	29.664.000	33.346.000	34.500.000	35.200.000	35.900.000
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.584.037,00	3.586.000	3.586.000	1.090.000	1.100.000	1.150.000
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	4.666.599,00	4.411.300	3.953.600	3.960.000	4.000.000	4.050.000
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	3.705.114,00	4.398.400	4.068.000	4.070.000	4.100.000	4.150.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.630.118,48	2.767.500	3.135.000	2.767.500	2.767.500	2.767.500
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	371.474,66	351.000	369.000	364.800	360.600	356.400
4162000	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.810.314,00	87.125.000	91.500.000	92.000.000	93.000.000	94.000.000
4999990	Summe Erträge:	136.562.677,79	138.000.550	145.664.350	144.459.300	146.236.100	148.083.900
	Aufwand:						
5463000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	483.786,25		133.000	17.000	16.000	15.000
5999990	Summe Aufwand:	483.786,25		133.000	17.000	16.000	15.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	136.078.891,54	138.000.550	145.531.350	144.442.300	146.220.100	148.068.900

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:	

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.740.708,00	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000
4184200	Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	220.500	171.000	171.000	171.000	171.000
4715100	Zinserträge von Banken	5.783,33	20.000				
4751200	Zinserträge von Sparkassen	1.845,84	10.000				
4715400	Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken			75.000	75.000	78.000	80.000
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.026,08	349.400	442.900	451.750	460.800	470.010
4999990	Summe Erträge:	2.308.332,25	2.388.900	2.477.900	2.486.750	2.498.800	2.510.010
	Aufwand:						
5731000	Zinsaufw. an Eigenbetriebe	20.539,69	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5751100	Zinsaufw. an Banken	2.053.347,86	1.863.600	1.740.500	1.453.100	1.325.000	1.335.700
5751200	Zinsaufw. an Sparkassen	225.483,68	230.200	121.600	97.000	67.600	63.200
5751400	Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	476.937,23	223.100	192.200	180.000	167.400	154.500
5761000	Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	149.407,41	133.300	128.000	122.700	117.300	112.000
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5999990	Summe Aufwand:	2.925.715,87	2.479.700	2.211.800	1.882.300	1.706.800	1.694.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	-617.383,62	-90.800	266.100	604.450	792.000	815.110

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	184.398,35					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	1.471.444,20		200.000	200.000	200.000	200.000
4741000	Erträge aus Beteiligungen	196.356,38	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4761000	Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	2.459,89					
4771000	Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	736.560,74	737.000				
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	122.913,00	163.300	149.300	152.000	154.000	156.000
4999990	Summe Erträge:	2.714.132,56	906.900	355.900	358.600	360.600	362.600
	Aufwand:						
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	334,75					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5673000	Kapitalertragsteuer	137.055,21	143.450	25.000	27.000	29.000	31.000
5999990	Summe Aufwand:	138.463,96	144.550	26.100	28.100	30.100	32.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	2.575.668,60	762.350	329.800	330.500	330.500	330.500

Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

zu Produkt 6260

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

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

Von der Sparkasse Rhein-Nahe wird aufgrund der niedrigen Zinsen und des dadurch stark sinkenden Geschäftsergebnisses keine Gewinnausschüttung mehr erwartet. Verbleibende Überschüsse bleiben zur Stärkung des Eigenkapitals im Unternehmen.

Bei den Erträgen aus Wertpapieren (Konto 4781000) handelt es sich um Dividenden für RWE-Aktien, die sich noch im Kreisbesitz befinden (175.590 Stück). Die auf die Erträge zu zahlende Kapitalertragsteuer sowie der Solidaritätszuschlag sind bei Konto 5763000 veranschlagt.

Berechnung der Kreisumlage

***Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen***

Verbindlichkeitenübersicht

Berechnung freie Finanzspitze

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh-	Einwoh-	Steuerkraftmeßzahlen		Gewerbesteuer	Kompensations-	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	insgesamt	pro EW 2021
	nerzahl	nerzahl	Grundsteuer A	Grundsteuer B		zahlungen				
	30.06.2019	30.06.2020	€	€	€	Gewerbesteuer €	€	€	€	€
Stadt Bad Kreuznach	52.151	52.174	92.153	8.051.077	12.512.748	12.384.620	21.386.835	7.022.257	61.449.690	1177,78
VG Bad Kreuznach										
OG Altenbamburg	753	744	3.320	70.510	56.879	28.456	392.291	18.476	569.932	766,04
OG Biebelsheim	625	640	14.071	51.090	80.328	27.832	379.201	7.112	559.634	874,43
OG Feilbingert	1.561	1.559	10.150	116.987	100.599	104.887	830.602	32.233	1.195.458	766,81
OG Frei-Laubersheim	1.046	1.048	16.558	87.156	90.490	25.285	594.778	12.592	826.859	788,99
OG Fürfeld	1.539	1.555	16.591	124.206	196.051		784.378	14.180	1.135.406	730,16
OG Hackenheim	2.083	2.080	12.079	190.284	331.425		1.306.956	29.847	1.870.591	899,32
OG Hallgarten	760	750	2.707	49.682	91.450		394.541	8.403	546.783	729,04
OG Hochstätten	613	606	3.622	35.078	-6.344	33.023	268.959	2.068	336.406	555,13
OG Neu-Bamberg	960	941	7.978	86.573	107.232	54.523	583.324	38.623	878.253	933,32
OG Pfaffen-Schwabenheim	1.363	1.454	18.257	141.720	216.798		641.615	75.158	1.093.548	752,10
OG Pleitersheim	332	335	5.619	28.016	46.087		220.280	6.631	306.633	915,32
OG Tiefenthal	121	124	402	7.961	17.315		70.359	1.027	97.064	782,77
OG Volxheim	1.165	1.175	16.247	103.167	83.822	46.388	727.928	17.136	994.688	846,54
Summe VG Bad Kreuznach	12.921	13.011	127.601	1.092.430	1.412.132	320.394	7.195.212	263.486	10.411.255	800,19

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrund-	Kreisumlage	2021 47,00 %	Finanzmittel-	Freie Finanz-	Freie Finanz-	Umlagegrund-	Kreisumlage	2020 47,0 %	Verbandsgemeinden (VG)
A	B 2	lagen 2021	insgesamt	pro EW	bestand	spitze 2019	spitze 2020	lagen 2020	insgesamt	pro EW	Ortsgemeinden (OG)
€	€	€	€	€	31.12.2019			€	€	€	
	7.149.216	68.598.906	32.241.485	617,96	791.107	-5.691.585	-13.605.978	66.369.000	31.193.430	598,14	Stadt Bad Kreuznach
	1.559.310	1.559.310	732.875	56,33	-2.527.172	346.130	92.820	1.388.663	652.671	50,51	VG Bad Kreuznach
110.774		680.706	319.931	430,01	-854.361	-7.590	-213.960	661.285	310.803	412,75	OG Altenbamburg
25.920		585.554	275.210	430,02	-166.373	-122.655	-121.940	556.493	261.551	418,48	OG Biebelsheim
230.919		1.426.377	670.397	430,02	160.498	1.910	-164.050	1.370.867	644.307	412,75	OG Feilbingert
131.985		958.844	450.656	430,02	-119.744	-128.770	-56.500	918.598	431.741	412,75	OG Frei-Laubersheim
287.317		1.422.723	668.679	430,02	-136.664	-130.240	-82.580	1.351.543	635.225	412,75	OG Fürfeld
32.468		1.903.059	894.437	430,02	-628.435	-133.695	-173.255	1.829.290	859.766	412,75	OG Hackenheim
139.417		686.200	322.514	430,02	-1.353.740	-57.760	-62.640	667.428	313.691	412,75	OG Hallgarten
218.038		554.444	260.588	430,01	-1.029.469	-46.140	-27.970	538.334	253.016	412,75	OG Hochstätten
		878.253	412.778	438,66	246.381	2.150	51.200	889.937	418.270	435,70	OG Neu-Bamberg
236.754		1.330.302	625.241	430,01	-30.971	-25.399	-117.483	1.196.985	562.582	412,75	OG Pfaffen-Schwabenheim
		306.633	144.117	430,20	361.064	-52.835	-63.165	400.257	188.120	566,63	OG Pleitersheim
16.387		113.451	53.321	430,01	3.564	1.815	-5.015	106.261	49.942	412,74	OG Tiefenthal
80.358		1.075.046	505.271	430,02	186.846	-8.635	-39.290	1.023.108	480.860	412,76	OG Volxheim
1.510.337	1.559.310	13.480.902	6.336.015	486,97	-5.888.578	-361.714	-983.828	12.899.049	6.062.545	469,20	Summe VG Bad Kreuznach

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh-	Einwoh-	Steuerkraftmeßzahlen		Gewerbesteuer	Kompensations-	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	insgesamt	pro EW 2021
	nerzahl	nerzahl	Grundsteuer A	Grundsteuer B		zahlungen				
	30.06.2019	30.06.2020	€	€	€	Gewerbesteuer €	€	€	€	€
VG Kirner Land										
Stadt Kirn	8.322	8.330	2.448	1.056.511	1.628.572	1.346.974	2.625.366	839.946	7.499.817	900,34
OG Bärenbach	493	499	2.049	37.691	10.558	35.825	229.484	6.597	322.204	645,70
OG Becherbach bei Kirn	390	387	6.351	25.721	7.713	10.718	200.645	1.802	252.950	653,62
OG Brauweiler	59	60	1.200	4.674	72.797		33.134	20	111.825	1.863,75
OG Bruschied	284	293	1.032	21.218	25.782		115.560	4.204	167.796	572,68
OG Hahnenbach	515	525	480	47.258	49.835		176.920	7.530	282.023	537,19
OG Heimweiler	385	393	4.219	31.427	14.861	18.625	183.260	3.012	255.404	649,88
OG Heinzenberg	22	22	909	2.068	6.127	337	13.704	275	23.420	1.064,55
OG Hennweiler	1.244	1.256	5.741	122.600	83.828	32.683	522.373	16.672	783.897	624,12
OG Hochstetten-Dhaun	1.733	1.657	3.022	165.891	312.758		708.906	30.995	1.221.572	737,22
OG Horbach	47	47	1.660	2.152	1.020	380	25.157	5	30.374	646,26
OG Kellenbach	257	245	2.667	18.269	2.454	29.027	105.947	3.396	161.760	660,24
OG Königsau	64	65	734	5.313	1.388	300	13.908	1.134	22.777	350,42
OG Limbach	296	304	8.177	16.842	1.337	4.039	124.355	482	155.232	510,63
OG Meckenbach	359	374	4.835	32.308	23.437	19.813	167.716	12.501	260.610	696,82
OG Oberhausen	881	861	3.083	74.299	170.300		413.767	16.136	677.585	786,97
OG Otzweiler	191	188	2.096	13.537	15.945		75.677	7.857	115.112	612,30
OG Schnepfenbach	224	227	1.330	16.733	98.458		77.313	15.073	208.907	920,30
OG Schwarzerden	238	244	1.921	19.354	11.186	13.266	113.924	2.824	162.475	665,88
OG Simmertal	1.867	1.886	2.237	191.978	216.282	51.143	816.490	45.126	1.323.256	701,62
OG Weitersborn	213	223	657	12.955	8.009		72.200	159	93.980	421,43
Summe VG Kirn-Land	18.084	18.086	56.848	1.918.799	2.762.647	1.563.130	6.815.806	1.015.746	14.132.976	781,43

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrund-	Kreisumlage	2021 47,00 %	Finanzmittel-	Freie Finanz-	Freie Finanz-	Umlagegrund-	Kreisumlage	2020 47,0 %	Verbandsgemeinden (VG)
A	B 2	lagen 2021	insgesamt	pro EW	bestand	spitze 2019	spitze 2020	lagen 2020	insgesamt	pro EW	Ortsgemeinden (OG)
€	€	€	€	€	31.12.2019			€	€	€	
	2.481.077	2.481.077	1.166.106	64,48	-298.000		368.600	2.019.519	949.173	52,49	VG Kirn - Land
121.534	577.355	8.198.706	3.853.391	462,59	1.352.205	-843.000	-1.458.850	8.639.447	4.060.540	487,93	Stadt Kirn
134.345		456.549	214.578	430,02	-3.829	-16.950	-130.450	432.951	203.486	412,75	OG Bärenbach
101.126		354.076	166.415	430,01	-17.999	7.750	-51.050	342.496	160.973	412,75	OG Becherbach bei Kirn
		111.825	52.557	875,95	-34.491	-10.000	67.100	51.814	24.352	412,75	OG Brauweiler
100.279		268.075	125.995	430,02	11.883	4.350	32.250	249.409	117.222	412,75	OG Bruschied
198.313		480.336	225.757	430,01	-130.913	-31.200	50.300	452.272	212.567	412,75	OG Hahnenbach
104.164		359.568	168.996	430,02	-37.993	-66.300	16.600	338.108	158.910	412,75	OG Heimweiler
		23.420	11.007	500,32	4.974	-2.050	9.100	23.010	10.814	491,55	OG Heinzenberg
365.257		1.149.154	540.102	430,02	-283.222	-29.800	11.600	1.092.479	513.465	412,75	OG Hennweiler
294.465		1.516.037	712.537	430,02	923.261	-222.950	-136.150	1.521.927	715.305	412,76	OG Hochstetten-Dhaun
12.627		43.001	20.210	430,00	-67.980	-5.900	10.350	41.275	19.399	412,74	OG Horbach
62.399		224.159	105.354	430,02	769	-63.650	3.400	225.698	106.078	412,75	OG Kellenbach
36.693		59.470	27.950	430,00	30.390	-2.450	13.100	56.204	26.415	412,73	OG Königsau
122.907		278.139	130.725	430,02	-65.588	-52.400	12.900	259.946	122.174	412,75	OG Limbach
81.573		342.183	160.826	430,02	126.831	-43.400	61.700	315.274	148.178	412,75	OG Meckenbach
110.173		787.758	370.246	430,02	423.462	406.050	-526.700	1.204.247	565.996	642,45	OG Oberhausen
56.894		172.006	80.842	430,01	-109.012	-14.850	31.000	167.737	78.836	412,75	OG Otzweiler
		208.907	98.186	432,54	139.202	3.150	-35.200	239.708	112.662	502,96	OG Schneppenbach
60.768	866	224.109	105.331	431,68	55.891	-22.600	22.650	210.026	98.712	414,76	OG Schwarzerden
402.302		1.725.558	811.012	430,02	-49.563	-70.850	81.750	1.639.603	770.613	412,75	OG Simmertal
110.050		204.030	95.894	430,02	-105.341	-49.650	21.200	187.056	87.916	412,75	OG Weitersborn
2.475.869	3.059.298	19.668.143	9.244.017	511,11	1.864.938	-1.126.700	-1.524.800	19.710.206	9.263.786	512,26	Summe VG Kirn-Land

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh-	Einwoh-	Steuerkraftmeßzahlen		Gewerbesteuer €	Kompensations-	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2021 €
	nerzahl	nerzahl	Grundsteuer A	Grundsteuer B		zahlungen				
	30.06.2019	30.06.2020	€	€		Gewerbesteuer €				
VG Rüdesheim										
OG Allenfeld	204	197	2.388	12.594	30.005	8.055	71.586	3.086	127.714	648,29
OG Argenschwang	332	329	655	24.834	45.961		168.738	8.476	248.664	755,82
OG Bockenu	1.211	1.197	4.928	140.428	440.653	1.663.094	619.321	115.238	2.983.662	2.492,62
OG Boos	377	375	1.449	27.903	12.679	7.187	209.645	840	259.703	692,54
OG Braunweiler	610	594	4.318	43.335	87.246	39.254	318.660	9.339	502.152	845,37
OG Burgsponheim	248	241	1.438	17.159	13.866	2.762	137.854	1.051	174.130	722,53
OG Dalberg	227	231	538	16.312	17.014	842	109.220	6.982	150.908	653,28
OG Duchroth	550	554	6.925	40.191	72.674		256.073	7.252	383.115	691,54
OG Gebroth	148	150	2.096	11.137	-2.361	8.630	84.676	1.684	105.862	705,75
OG Gutenberg	947	1.000	9.524	79.631	32.998	78.091	623.003	10.220	833.467	833,47
OG Hargesheim	2.921	2.919	2.483	288.088	912.367		1.675.931	98.093	2.976.962	1.019,86
OG Hergenfeld	525	513	2.591	34.674	47.835		251.574	5.879	342.553	667,74
OG Hüffelsheim	1.318	1.306	9.107	107.267	108.303	43.672	650.410	23.481	942.240	721,47
OG Mandel	920	918	21.214	66.092	319.132		553.871	12.369	972.678	1.059,56
OG Münchwald	302	300	372	27.940	21.762	2.567	186.737	4.306	243.684	812,28
OG Niederhausen	595	586	10.268	47.698	35.096	25.384	320.092	11.587	450.125	768,13
OG Norheim	1.583	1.565	5.619	136.339	99.199	51.018	918.142	16.491	1.226.808	783,90
OG Oberhausen	373	372	4.913	32.319	105.683	37.376	192.055	20.067	392.413	1.054,87
OG Oberstreit	283	289	1.494	19.196	13.996	3.947	134.377	1.791	174.801	604,85
OG Roxheim	2.646	2.702	11.105	243.861	354.080		1.421.085	38.896	2.069.027	765,74
OG Rüdesheim	2.713	2.727	7.385	275.826	349.754	110.850	1.469.968	92.689	2.306.472	845,79
OG Sankt-Katharinen	387	389	6.736	25.907	12.389	12.101	246.051	2.140	305.324	784,89
OG Schloßböckelheim	386	378	6.531	27.921	11.796	16.533	206.577	2.482	271.840	719,15
OG Sommerloch	401	406	6.625	34.116	21.762	11.567	238.279	10.536	322.885	795,28
OG Spabrücken	1.130	1.135	8.849	139.002	709.308	184.579	608.686	60.078	1.710.502	1.507,05
OG Spall	169	174	3.365	11.274	22.905	5.224	68.927	2.716	114.411	657,53
OG Sponheim	742	756	9.254	58.982	20.973	14.101	389.837	3.980	497.127	657,58
OG Traisen	559	583	5.729	42.066	40.325	9.095	335.841	4.790	437.846	751,02
OG Waldböckelheim	2.214	2.184	15.542	189.335	1.167.221		1.063.564	65.646	2.501.308	1.145,29
OG Wallhausen	1.569	1.602	30.242	150.408	520.948		931.845	70.430	1.703.873	1.063,59
OG Weinsheim	1.812	1.813	11.218	164.969	287.101	25.912	982.978	35.962	1.508.140	831,85
OG Winterbach	471	490	2.048	40.448	-23.836	33.799	203.100	5.631	261.190	533,04
Summe VG Rüdesheim	28.873	28.975	216.949	2.577.252	5.908.834	2.395.640	15.648.703	754.208	27.501.586	949,15

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrund-	Kreisumlage	2021 47,00 %	Finanzmittel-	Freie Finanz-	Freie Finanz-	Umlagegrund-	Kreisumlage	2020 47,0 %	Verbandsgemeinden (VG)
A	B 2	lagen 2021	insgesamt	pro EW	bestand	spitze 2019	spitze 2020	lagen 2020	insgesamt	pro EW	Ortsgemeinden (OG)
€	€	€	€	€	31.12.2019			€	€	€	
	3.054.249	3.054.249	1.435.497	49,54	3.940.106	1.314.024	1.105.300	3.144.139	1.477.745	51,18	VG Rüdesheim
52.528		180.242	84.713	430,02	296.181	60.070	-14.450	179.152	84.201	412,75	OG Allenfeld
52.347		301.011	141.475	430,02	263.860	25.055	-34.250	291.563	137.034	412,75	OG Argenschwang
		2.983.662	1.402.321	1.171,53	3.438.355	1.381.791	-116.400	1.063.503	499.846	412,75	OG Bockenau
83.396		343.099	161.256	430,02	251.094	37.341	-30.750	331.083	155.609	412,76	OG Boos
41.318		543.470	255.430	430,02	-84.270	109.869	10.700	535.701	251.779	412,75	OG Braunweiler
46.368		220.498	103.634	430,02	-74.265	31.063	-25.150	217.792	102.362	412,75	OG Burgsponheim
60.441		211.349	99.334	430,02	266.158	9.378	2.100	199.352	93.695	412,75	OG Dalberg
123.758		506.873	238.230	430,02	16.771	60.488		483.012	227.015	412,75	OG Duchroth
31.377		137.239	64.502	430,01	68.376	-13.535	-1.100	129.973	61.087	412,75	OG Gebroth
81.459		914.926	430.015	430,02	458.318	-128.374	-49.950	831.656	390.878	412,75	OG Gutenberg
		2.976.962	1.399.172	479,33	1.792.142	247.060	-313.450	3.107.822	1.460.676	500,06	OG Hargesheim
126.808		469.361	220.599	430,02	52.355	41.013	-13.300	461.053	216.694	412,75	OG Hergenfeld
252.658		1.194.898	561.602	430,02	-303.460	33.477	-146.700	1.157.470	544.010	412,75	OG Hüffelsheim
		972.678	457.158	497,99	64.492	34.677	-50.550	963.294	452.748	492,12	OG Mandel
30.795		274.479	129.005	430,02	373.292	-3.247	-10.150	265.217	124.651	412,75	OG Münchwald
86.024		536.149	251.990	430,02	-402.562	91.650	-25.000	522.531	245.589	412,75	OG Niederhausen
205.061		1.431.869	672.978	430,02	270.836	192.057	-47.950	1.390.186	653.387	412,75	OG Norheim
		392.413	184.434	495,79	477.124	117.720	16.700	405.309	190.495	510,71	OG Oberhausen
89.613		264.414	124.274	430,01	72.533	32.826	6.650	248.531	116.809	412,75	OG Oberstreit
403.111		2.472.138	1.161.904	430,02	425.407	146.704	182.600	2.323.710	1.092.143	412,75	OG Roxheim
188.544	303.206	2.798.222	1.315.164	482,28	213.378	258.125	-105.650	2.740.848	1.288.198	474,82	OG Rüdesheim
50.585		355.909	167.277	430,02	542.569	49.359	-34.250	339.863	159.735	412,75	OG Sankt-Katharinen
74.004		345.844	162.546	430,02	216.465	20.869	-4.150	338.984	159.322	412,75	OG Schloßböckelheim
48.577		371.462	174.587	430,02	504.814	4.662	-3.250	352.157	165.513	412,75	OG Sommerloch
		1.710.502	803.935	708,31	797.399	830.878	39.300	1.011.351	475.334	420,65	OG Spabrücken
44.787		159.198	74.823	430,02	264.799	7.981	-94.050	148.416	69.755	412,75	OG Spall
194.556		691.683	325.091	430,01	-350.212	-19.991	20.950	651.627	306.264	412,75	OG Sponheim
95.559		533.405	250.700	430,02	243.563	131.403	29.800	490.914	230.729	412,75	OG Traisen
	303.206	2.804.514	1.318.121	603,54	1.829.449	571.000	-371.000	2.667.092	1.253.533	566,18	OG Waldböckelheim
		1.703.873	800.820	499,89	922.182	292.012	-7.440	1.721.885	809.285	515,80	OG Wallhausen
150.624		1.658.764	779.619	430,02	-167.759	47.313	-38.550	1.591.304	747.912	412,75	OG Weinsheim
187.126		448.316	210.708	430,02	-60.543	-62.031	-7.350	413.630	194.406	412,75	OG Winterbach
2.801.424	3.660.661	33.963.671	15.962.914	550,92	16.618.947	5.952.686	-130.740	30.720.120	14.438.439	500,07	Summe VG Rüdesheim

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh-	Einwoh-	Steuerkraftmeßzahlen		Gewerbesteuer	Kompensations-	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	insgesamt	pro EW 2021
	nerzahl	nerzahl	Grundsteuer A	Grundsteuer B		zahlungen				
	30.06.2019	30.06.2020	€	€		€				
VG Nahe-Glan										
OG Abtweiler	205	198	7.360	13.525	58.195		115.765	3.021	197.866	999,32
OG Auen	190	197	2.303	15.406	18.337	1.376	78.949	980	117.351	595,69
OG Bärweiler	222	227	5.434	13.086	10.749		108.606	1.193	139.068	612,63
OG Becherbach	851	848	13.729	56.438	20.505	12.359	386.974	5.686	495.691	584,54
OG Breitenheim	382	385	3.764	25.380	50.513		202.282	2.520	284.459	738,85
OG Callbach	350	339	4.973	23.831	140.107		183.669	14.155	366.735	1.081,81
OG Daubach	228	235	2.511	14.118	4.327	9.369	99.607	1.120	131.052	557,67
OG Desloch	331	326	5.893	24.382	2.499	6.349	146.445	885	186.453	571,94
OG Hundsbach	376	371	3.191	23.011	24.555		162.807	1.284	214.848	579,11
OG Ippenschied	156	154	1.854	11.650	4.738	4.782	48.474	2.507	74.005	480,55
OG Jeckenbach	213	221	2.346	12.460	2.092	14.365	102.266	2.219	135.748	614,24
OG Kirschroth	257	261	8.417	17.389	3.849	13.085	146.445	1.573	190.758	730,87
OG Langenthal	93	94	787	7.492	-9.094	25.542	39.270	4.412	68.409	727,76
OG Lauschied	521	531	3.706	38.502	52.908	48.401	249.528	6.075	399.120	751,64
OG Lettweiler	200	194	5.598	10.781	39.333		113.720	2.802	172.234	887,80
OG Löllbach	197	201	2.950	11.251	3.293	18.470	69.745	827	106.536	530,03
OG Martinstein	282	281	376	21.253	8.735	1.403	116.583	8.830	157.180	559,36
OG Meddersheim	1.307	1.327	15.259	135.201	65.952	41.729	771.902	23.190	1.053.233	793,69
Stadt Meisenheim	2.784	2.775	5.139	422.549	539.304	322.512	1.135.763	516.022	2.941.289	1.059,92
OG Merxheim	1.399	1.394	10.012	150.338	233.330	144.104	618.094	77.470	1.233.348	884,75
OG Monzingen	1.580	1.587	14.601	182.158	378.573	95.591	772.924	118.750	1.562.597	984,62
OG Nußbaum	447	461	4.566	59.961	364.491		237.461	39.584	706.063	1.531,59
OG Odernheim	1.690	1.729	8.760	134.007	127.280	62.806	756.971	29.298	1.119.122	647,27
OG Raumbach	408	410	3.759	27.847	82.428	30.139	174.874	4.912	323.959	790,14
OG Rehbach	48	46	2.795	2.137	249	611	14.522	125	20.439	444,33
OG Rehborn	690	676	9.541	47.067	17.948	17.546	383.087	3.730	478.919	708,46
OG Reiffelbach	235	237	3.285	14.022	4.004	5.656	92.653	1.710	121.330	511,94
OG Schmittweiler	185	196	4.088	11.104	575	2.759	76.086	41	94.653	482,92
OG Schweinschied	150	151	4.652	9.115	60.956	21.836	77.108	9.012	182.679	1.209,79
OG Seesbach	510	523	6.643	37.222	18.712	9.620	231.121	3.372	306.690	586,41
Stadt Bad Sobernheim	6.597	6.567	19.292	1.007.652	2.545.934	2.564.232	2.760.562	922.282	9.819.954	1.495,35
OG Staudernheim	1.385	1.366	7.849	124.046	27.934	53.836	650.819	12.020	876.504	641,66
OG Weiler	450	458	6.944	34.853	23.039	6.161	204.736	5.958	281.691	615,05
OG Winterburg	195	183	266	18.050	24.899	3.680	81.608	19.765	148.268	810,21
Summe VG Nahe-Glan	25.114	25.149	202.643	2.757.284	4.951.249	3.538.319	11.411.426	1.847.330	24.708.251	982,47

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrund-	Kreisumlage	2021 47,00 %	Finanzmittel-	Freie Finanz-	Freie Finanz-	Umlagegrund-	Kreisumlage	2020 47,0 %	Verbandsgemeinden (VG)
A	B 2	lagen 2021	insgesamt	pro EW	bestand	spitze 2019	spitze 2020	lagen 2020	insgesamt	pro EW	Ortsgemeinden (OG)
€	€	€	€	€	31.12.2019			€	€	€	
	2.663.743	2.663.743	1.251.959	49,78				2.629.559	1.235.892	49,21	VG Nahe-Glan
		197.866	92.997	469,68		-46.912	-4.446	224.821	105.665	515,44	OG Abtweiler
62.890		180.241	84.713	430,02	83.000	15.653	1.900	166.857	78.422	412,75	OG Auen
68.622		207.690	97.614	430,02		49.342	37.900	194.960	91.631	412,75	OG Bärweiler
280.170		775.861	364.654	430,02		-27.578	-29.702	747.349	351.254	412,75	OG Becherbach
67.790		352.249	165.557	430,02		54.161	-34.654	335.473	157.672	412,75	OG Breitenheim
		366.735	172.365	508,45		-80.899	34.845	307.371	144.464	412,75	OG Callbach
83.956		215.008	101.053	430,01	270.802	18.691	-13.600	200.229	94.107	412,75	OG Daubach
111.814		298.267	140.185	430,02		-18.026	-16.922	290.682	136.620	412,75	OG Desloch
124.589		339.437	159.535	430,01		18.724	-6.237	330.203	155.195	412,75	OG Hundsbach
66.894		140.899	66.222	430,01	211.100	-6.668	-39.100	136.999	64.389	412,75	OG Ippenschied
66.452		202.200	95.034	430,02		870	907	187.056	87.916	412,75	OG Jeckenbach
48.039		238.797	112.234	430,02		-30.461	-39.900	225.698	106.078	412,75	OG Kirschroth
17.593		86.002	40.420	430,00		-24.001	-16.700	81.672	38.385	412,74	OG Langenthal
86.706		485.826	228.338	430,02		114.157	-56.100	457.539	215.043	412,75	OG Lauschied
5.263		177.497	83.423	430,02	34.237	40.098	2.079	210.118	98.755	493,78	OG Lettweiler
77.364		183.900	86.433	430,01		9	-32.700	173.005	81.312	412,75	OG Löllbach
99.915		257.095	120.834	430,01		14.739	-18.600	247.653	116.396	412,75	OG Martinstein
160.885		1.214.118	570.635	430,02		28.068	-113.100	1.147.811	539.471	412,76	OG Meddersheim
	231.194	3.172.483	1.491.067	537,32		122.716	-1.160.914	3.011.237	1.415.281	508,36	Stadt Meisenheim
42.070		1.275.418	599.446	430,02		-52.955	-73.300	1.228.596	577.440	412,75	OG Merxheim
		1.562.597	734.420	462,77		44.979	-30.800	1.498.499	704.294	445,76	OG Monzingen
		706.063	331.849	719,85	82.588	-243.575	177.600	392.553	184.499	412,75	OG Nußbaum
462.784		1.581.906	743.495	430,01		-50.173	-24.700	1.484.166	697.558	412,76	OG Odernheim
51.163		375.122	176.307	430,02	175.445	-279.702	-6.036	358.304	168.402	412,75	OG Raumbach
21.647		42.086	19.780	430,00		10.945	-12.100	42.153	19.811	412,73	OG Rehbach
139.573		618.492	290.691	430,02	250.800	164.323	161.843	605.955	284.798	412,75	OG Rehborn
95.508		216.838	101.913	430,01	34.328	-6.520	-1.770	206.378	96.997	412,75	OG Reiffelbach
84.673		179.326	84.283	430,02		953	-8.999	162.467	76.359	412,75	OG Schmittweiler
		182.679	85.859	568,60	3.799	1.188	7.782	165.055	77.575	517,17	OG Schweinschied
171.815		478.505	224.897	430,01		10.286	-26.300	447.880	210.503	412,75	OG Seesbach
	538.823	10.358.777	4.868.625	741,38	660.000	495.802	-896.800	8.986.011	4.223.425	640,20	Stadt Bad Sobernheim
373.286		1.249.790	587.401	430,02		-72.935	-125.000	1.216.312	571.666	412,76	OG Staudernheim
137.345		419.036	196.946	430,01	183.308	37.929	-8.400	395.190	185.739	412,75	OG Weiler
19.163		167.431	78.692	430,01		2.666	-11.200	171.249	80.487	412,75	OG Winterburg
3.027.969	3.433.760	31.169.980	14.649.876	582,52	1.989.408	305.895	-2.383.224	28.667.060	13.473.501	536,49	Summe VG Nahe-Glan

Verbandsgemeinden (VG)	Einwoh-	Einwoh-	Steuerkraftmeßzahlen			Kompensations-				
Ortsgemeinden (OG)	nerzahl	nerzahl	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	zahlungen	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	insgesamt	pro EW 2021
	30.06.2019	30.06.2020	€	€	€	Gewerbesteuer €	€	€	€	€
VG Langenlonsheim-Stromberg										
OG Bretzenheim	2.642	2.611	19.481	306.327	599.354	19.034	1.442.970	115.585	2.502.751	958,54
OG Daxweiler	775	731	4.066	70.385	312.642		436.266	17.344	840.703	1.150,07
OG Dörrebach	701	704	4.176	61.161	6.229	16.196	370.202	2.626	460.590	654,25
OG Dorsheim	734	728	7.001	48.766	34.341	4.366	454.878	3.400	552.752	759,27
OG Eckenroth	216	228	1.380	22.215	16.163	6.729	131.514	2.467	180.468	791,53
OG Guldental	2.461	2.464	42.751	216.906	255.223	60.961	1.378.338	48.351	2.002.530	812,72
OG Langenlonsheim	3.871	3.872	23.412	579.905	2.252.188	133.016	1.974.342	755.687	5.718.550	1.476,90
OG Laubenheim	831	817	11.163	76.290	61.120		531.577	7.513	687.663	841,69
OG Roth	295	290	1.435	27.003	132.018		141.536	23.869	325.861	1.123,66
OG Rümmelsheim	1.355	1.359	10.516	120.863	152.102	63.512	814.035	115.843	1.276.871	939,57
OG Schöneberg	632	621	1.930	52.087	12.531	23.757	395.564	6.737	492.606	793,25
OG Schweppenhausen	894	900	2.752	81.365	88.599	528	454.264	24.311	651.819	724,24
OG Seibersbach	1.269	1.287	5.651	111.880	93.482	6.937	702.361	17.215	937.526	728,46
Stadt Stromberg	3.311	3.416	645	471.656	455.760	288.532	1.875.145	187.766	3.279.504	960,04
OG Waldlaubersheim	826	816	10.809	233.249	979.859		505.193	192.820	1.921.930	2.355,31
OG Warmsroth	449	457	2.759	49.438	119.299	17.282	223.144	17.054	428.976	938,68
OG Windesheim	1.808	1.789	21.276	182.546	269.643	64.459	994.228	61.002	1.593.154	890,53
Summe VG Langenlonsh.-Stromberg	23.070	23.090	171.203	2.712.042	5.840.553	705.309	12.825.557	1.599.590	23.854.254	1.033,10

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrund-	Kreisumlage	2021 47,00 %	Finanzmittel-	Freie Finanz-	Freie Finanz-	Umlagegrund-	Kreisumlage	2020 47,0 %	Verbandsgemeinden (VG)
A	B 2	lagen 2021	insgesamt	pro EW	bestand	spitze 2019	spitze 2020	lagen 2020	insgesamt	pro EW	Ortsgemeinden (OG)
€	€	€	€	€	31.12.2019			€	€	€	
	2.220.068	2.220.068	1.043.431	45,19			457.720	1.825.025	857.761	37,18	VG Langenlonsheim-Stromberg
		2.502.751	1.176.292	450,51	1.126.125	321.580	42.450	2.527.507	1.187.928	449,63	OG Bretzenheim
		840.703	395.130	540,53	109.701	10.241	-2.752	680.603	319.883	412,75	OG Daxweiler
183.518		644.108	302.730	430,01	224.054	34.234	35.106	615.620	289.341	412,75	OG Dörrebach
113.320		666.072	313.053	430,02	474.210	18.560	61.930	644.600	302.962	412,75	OG Dorsheim
28.135		208.603	98.043	430,01	53.192	-30.586	-10.224	189.690	89.154	412,75	OG Eckenroth
251.845		2.254.375	1.059.556	430,01	886.153	-124.200	67.130	2.161.254	1.015.789	412,75	OG Guldental
	298.342	6.016.892	2.827.939	730,36	298.565	-207.050	130.600	5.489.376	2.580.006	666,50	OG Langenlonsheim
59.837		747.500	351.325	430,02	-1.188	-17.340	44.740	729.784	342.998	412,75	OG Laubenheim
		325.861	153.154	528,12	-310.997	-87.270	104.540	259.068	121.761	412,75	OG Roth
		1.276.871	600.129	441,60	767.479	-64.940	-259.300	1.493.336	701.867	517,98	OG Rümmlsheim
75.563		568.169	267.039	430,01	379.798	92.934	88.874	555.022	260.860	412,75	OG Schöneberg
171.621		823.440	387.016	430,02	-104.921	-220.471	-18.690	786.129	369.480	413,29	OG Schweppenhausen
239.986		1.177.512	553.430	430,02	84.351	38.900	45.360	1.114.432	523.783	412,75	OG Seibersbach
	263.203	3.542.707	1.665.072	487,43	-270.118	-490.560	-392.340	3.898.940	1.832.501	553,46	Stadt Stromberg
		1.921.930	903.307	1.106,99	1.269.563	-443.351	-305.120	2.252.445	1.058.649	1281,66	OG Waldlaubersheim
		428.976	201.618	441,18	431.107	-87.193	-12.940	394.310	185.325	412,75	OG Warmsroth
43.651		1.636.805	769.298	430,02	663.306	-62.820	-41.610	1.587.783	746.258	412,75	OG Windesheim
1.167.476	2.781.613	27.803.343	13.067.562	565,94	6.080.380	-1.319.332	35.474	27.204.924	12.786.306	554,24	Summe VG Lalo-Stromberg

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh-	Einwoh-	Steuerkraftmeßzahlen		Gewerbesteuer	Kompensations-	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	insgesamt	pro EW 2021
	nerzahl	nerzahl	Grundsteuer A	Grundsteuer B		zahlungen				
	30.06.2019	30.06.2020	€	€		Gewerbesteuer €				
Stadt Bad Kreuznach	52.151	52.174	92.153	8.051.077	12.512.748	12.384.620	21.386.835	7.022.257	61.449.690	1.177,78
VG Bad Kreuznach	12.921	13.011	127.601	1.092.430	1.412.132	320.394	7.195.212	263.486	10.411.255	800,19
VG Kirner Land	18.084	18.086	56.848	1.918.799	2.762.647	1.563.130	6.815.806	1.015.746	14.132.976	781,43
VG Rüdesheim	28.873	28.975	216.949	2.577.252	5.908.834	2.395.640	15.648.703	754.208	27.501.586	949,15
VG Nahe-Glan	25.114	25.149	202.643	2.757.284	4.951.249	3.538.319	11.411.426	1.847.330	24.708.251	982,47
VG Langenlonsheim-Stromberg	23.070	23.090	171.203	2.712.042	5.840.553	705.309	12.825.557	1.599.590	23.854.254	1.033,10
Landkreis insgesamt	160.213	160.485	867.397	19.108.884	33.388.163	20.907.412	75.283.539	12.502.617	162.058.012	1.009,80

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2021	Kreisumlage insgesamt	2021 47,00 % pro EW	Finanzmittelbestand 31.12.2019	Freie Finanzspitze 2019	Freie Finanzspitze 2020	Umlagegrundlagen 2020	Kreisumlage insgesamt	2020 47,0 % pro EW	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A	B 2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	7.149.216	68.598.906	32.241.485	617,96	791.107	-5.691.585	-13.605.978	66.369.000	31.193.430	598,14	Stadt Bad Kreuznach
1.510.337	1.559.310	13.480.902	6.336.015	486,97	-5.888.578	-361.714	-983.828	12.899.049	6.062.545	469,20	VG Bad Kreuznach
2.475.869	3.059.298	19.668.143	9.244.017	511,11	1.864.938	-1.126.700	-1.524.800	19.710.206	9.263.786	512,26	VG Kirner Land
2.801.424	3.660.661	33.963.671	15.962.914	550,92	16.618.947	5.952.686	-130.740	30.720.120	14.438.439	500,07	VG Rüdesheim
3.027.969	3.433.760	31.169.980	14.649.876	582,52	1.989.408	305.895	-2.383.224	28.667.060	13.473.501	536,49	VG Nahe Glan
1.167.476	2.781.613	27.803.343	13.067.562	565,94	6.080.380	-1.319.332	35.474	27.204.924	12.786.306	554,24	VG Langenlonsheim-Stromberg
10.983.075	21.643.858	194.684.945	91.501.869	570,16	21.456.202	-2.240.751	-18.593.096	185.570.359	87.218.007	544,39	Landkreis insgesamt

Kreisumlage Landkreis Bad Kreuznach

Umlagegrundlagen der Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vergleich 2020/2021	
	(endgültig) €uro	(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	873.717	867.397	-6.320	-0,72
- Grundsteuer B	17.171.729	17.604.564	17.746.308	17.976.846	18.243.486	18.487.800	19.108.884	621.084	3,36
- Gewerbesteuer	31.353.618	41.693.444	38.019.058	42.405.808	44.784.279	48.762.149	33.388.163	-15.373.986	-31,53
- Gewerbesteuerkompensation							20.907.412	20.907.412	
- Einkommensteueranteil	59.947.141	64.983.142	61.248.233	70.256.426	73.071.767	76.181.186	75.283.539	-897.647	-1,18
- Umsatzsteueranteil	5.356.063	6.229.534	6.654.994	8.005.540	10.030.237	11.714.503	12.502.617	788.114	6,73
Summe Steuerkraftzahlen	114.714.727	131.397.970	124.573.057	139.527.853	147.023.460	156.019.355	162.058.012	6.038.657	3,87
Schlüsselzuweisungen									
- Schlüsselzuweisungen A	8.340.877	6.337.914	8.205.992	7.989.698	9.000.431	10.016.976	10.983.075	966.099	9,64
- Schlüsselzuweisungen B2	15.020.825	15.924.370	17.763.592	18.788.273	20.168.398	19.534.028	21.643.858	2.109.830	10,80
Summe Schlüsselzuweisungen	23.361.702	22.262.284	25.969.584	26.777.971	29.168.829	29.551.004	32.626.933	3.075.929	10,41
Umlagegrundlagen	138.076.429	153.660.254	150.542.641	166.305.824	176.192.289	185.570.359	194.684.945	9.114.586	4,91
Hebesatz v. H.	47,00	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	87.218.068	91.501.924	4.283.856	4,91
1 v.H. der Umlagegrundlagen	1.380.764	1.536.602	1.505.426	1.663.058	1.761.922	1.855.703	1.946.849	91.146	4,91

**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 € aus VE's
	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024FF	
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
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 Kapll	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	10.398.000		9.778.000	620.000				3.794.300

**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 € aus VE's
	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024FF	
im Haushaltsjahr 2021								
060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach		18.000.000			15.000.000	3.000.000	0	0
061.303000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Münster		100.000			100.000	0	0	40.000
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH		650.000			400.000	250.000	0	260.000
061.307000 Baumaßnahmen RS plus Waldöckelheim		1.750.000			450.000	850.000	450.000	1.210.000
061.307500 Realschule plus Wallhausen		100.000			100.000	0	0	100.000
061.403000 Baumaßnahmen LI-Hi KH		150.000			150.000	0	0	60.000
061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn		200.000			200.000	0	0	300.000
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI 3.0 Kapll		1.000.000			1.000.000	0	0	310.000
061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach		300.000			300.000	0	0	372.000
067.404300 Digitalpakt		168.000			84.000	56.000	28.000	6.000
067.201300 Digitalpakt		59.400			29.700	19.800	9.900	7.700
067.301300 Digitalpakt		74.400			37.200	24.800	12.400	12.900
067.302300 Digitalpakt		126.300			63.100	42.100	21.100	13.300
067.303300 Digitalpakt		129.400			64.700	43.100	21.600	17.100
067.304300 Digitalpakt		167.900			83.900	56.000	28.000	9.100
067.305300 Digitalpakt		87.400			43.700	29.100	14.600	7.000
067.306300 Digitalpakt		67.100			33.500	22.400	11.200	7.200
067.307300 Digitalpakt		69.300			34.600	23.100	11.600	3.700
067.308300 Digitalpakt		35.700			17.800	11.900	6.000	3.100
067.309300 Digitalpakt		30.800			15.400	10.300	5.100	18.500
067.401300 Digitalpakt		182.400			91.200	60.800	30.400	24.900
067.402300 Digitalpakt		245.400			122.700	81.800	40.900	27.600
067.403300 Digitalpakt		273.600			136.800	91.200	45.600	17.100
067.405300 Digitalpakt		114.600			57.300	38.200	19.100	11.700
067.501300 Digitalpakt		468.600			234.300	156.200	78.100	47.100
067.502300 Digitalpakt		339.300			169.600	113.100	56.600	34.300
067.503300 Digitalpakt		165.300			82.600	55.100	27.600	16.900
067.601300 Digitalpakt		53.300			26.600	17.800	8.900	5.600

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs- ermächtigung €uro		Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Kreditbedarf für Maßnahme € aus VE's
	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024FF	
067.601350 Digitalpakt		24.600			12.300	8.200	4.100	2.700
067.602300 Digitalpakt		24.600			12.300	8.200	4.100	2.700
067.603300 Digitalpakt		29.300			14.600	9.800	4.900	3.200
067.701300 Digitalpakt		218.700			109.300	72.900	36.500	22.200
067.702300 Digitalpakt		232.200			116.100	77.400	38.700	23.400
095.008005 K 08 Ausbau OD Meckenbach		350.000			350.000	0	0	122.500
095.015001 K 15 freie Strecke zw Schwarzerden und Weitersborn		50.000			50.000	0	0	14.500
095.019002 Erneuerung Durchlass		511.000			511.000	0	0	143.080
095.029005 K 29 Grund Instandsetzung Brücke Spabrücken		100.000			100.000	0	0	25.000
095.033001 K 33 - Ausbau freie Strecke zw. Seibersbach		500.000			500.000	0	0	135.000
095.041002 K 41 Grund Instandsetzung Brücke Waldlaubersheim		100.000			100.000	0	0	25.000
095.053003 K 53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke Weinsheim		110.000			110.000	0	0	27.500
095.056002 K 56 Erneuerung Stützwände Niederhausen		600.000			600.000	0	0	150.000
095.091001 K 91 OD Pfaffen-Schwabenheim, TeilerneuerungBrücke		150.000			150.000	0	0	37.500
095.094001 K 94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Str.		78.000			78.000	0	0	27.300
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2021		28.186.600			21.942.300	5.229.300	1.015.000	3.704.380

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	89.365.278	90.698.778	93.809.178
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹	133.771.058	139.382.278	138.485.748
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	223.136.335	230.081.055	232.294.925

¹ Hierzu zählen auch Kredite, die vom Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Kreuznach" aufgenommen wurden.

Hinweise:

	Stichtag: 08.12.2020
Höhe der tatsächlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung:	136.665.281,41
Höhe der tatsächlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen:	90.467.137,02

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €uro					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	9.726.307	-960.820	5.161.230	924.490	3.133.940	3.008.030
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.935.674	4.650.400	4.264.700	4.201.700	4.150.800	4.015.600
3	= " freie Finanzspitze "	5.790.632	-5.611.220	896.530	-3.277.210	-1.016.860	-1.007.570
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	210.000	420.000	520.000
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ³ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	5.790.632	-5.611.220	896.530	-3.487.210	-1.436.860	-1.527.570
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 "	2.469.653	-8.932.199	-2.424.449	-6.808.189	-4.757.839	-4.848.549
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
	Jahr 2021 - 1.280.000 € IK; 10.000.000 € LK		Ende 2019	133.771.058	€		
	Jahr 2022 - 2.317.000 € IK; 20.000.000 € LK		Ende 2020	139.382.278	€		
	Jahr 2023 - 3.640.000 € IK; 20.000.000 € LK		Ende 2021	138.485.748	€		

IK=Investitionskredite; LK=Liquiditätskredite

Hinweis: Die Mindesttilgung KEF-RP kann aufgrund der Haushaltssituation des Landkreises in den Jahren 2020 bis 2024 nicht geleistet werden.

Stellenplan 2021

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		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	A11	
00000872	Regierungsdirektor/in	A15	0,000	0,000	0,000	A15	Leitende staatliche Beamtin
00001353	Landrätin/Landrat (2. Wahlperiode)	B6	1,000				
00001353	Landrätin/Landrat (1. Wahlperiode)	B5		1,000	1,000	B5	
00000454	1. Kreisbeigeordnete/r (2. Wahlperiode)	B4	1,000	1,000	1,000	B4	
00001512	Beschäftigte-/r	09c	0,500				Gleichstellungsstelle LKO/LGG - z. Zt. NN
00000446	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.1c / EGr. 9a-
00000860	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000436	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000440	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00000466	Beschäftigte-/r	06	0,520	0,520	0,260	06	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.06.2017 - 31.08.2024, FreiSt.Ph ab 01.07.2022, 0,52*KW (01.09.2024)
00000942	Beschäftigte-/r	02	0,821	0,821	0,821	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>9,354</i>	<i>9,354</i>	<i>9,094</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>4,500</i>	<i>4,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>5,354</i>	<i>4,854</i>	<i>4,594</i>		
	02 Büro der Landrätin						
00000704	Kreisamtmann/frau	A11	0,800	0,700	0,900	A11	Breitbandausbau
00001449	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A9	Brandschutztechnischer Bediensteter, besetzt mit A9mD + Zulage

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
02 Büro der Landrätin							
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	
00000690	Beschäftigte-/r	11	1,000				Brandschutztechnischer Bediensteter
00001213	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	Klimaschutzbeauftragter
00001250	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001464	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000			Fachkraft für Arbeitssicherheit, z. Zt. NN
00001514	Beschäftigte-/r	11	1,000				Strukturlotse alte Welt, 1,0 KW 2024, 90% Bundesförderung, z. Zt. NN
00000427	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000690	Beschäftigte-/r	10		1,000	1,000	10	
00000721	Beschäftigte-/r	08		1,000	1,000	08	
00001354	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	Breitbandausbau
00000708	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000721	Beschäftigte-/r	06	1,000				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,800</i>	<i>13,700</i>	<i>12,900</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,800</i>	<i>3,700</i>	<i>3,900</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,000</i>	<i>10,000</i>	<i>9,000</i>		
03 Stabsstelle Integration							
00000514	Kreisamtmann/frau	A11	0,625	0,625	0,625	A11	
00001415	Kreisamtmann/frau	A11	0,700	0,700	0,700	A11	
00001312	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	Bildungskordinator, 2 Jahre befristet, 100% Förderung Bund, 1,00 KW 01.06.2021

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	03 Stabsstelle Integration						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,325	2,325	2,325		
	<i>davon Beamte</i>		1,325	1,325	1,325		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,000	1,000	1,000		
	10 Zentrale Dienste						
00001098	Kreisoberinspektor-/in	A10		0,250	0,250	A10	
00001214	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	Datenschutzbeauftragter, besetzt mit A10
00000484	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000896	Beschäftigte-/r	08	0,410	0,410	0,000	08	
00001040	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001463	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000470	Beschäftigte-/r	06	1,000				besetzt mit EGr. 5
00000476	Beschäftigte-/r	06	0,500	1,000	1,000	06	z. Zt. NN
00000477	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001368	Beschäftigte-/r	06	0,821				
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	05	
00000470	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00000475	Beschäftigte-/r	05	0,730	0,730	0,730	05	
00001368	Beschäftigte-/r	05		0,410	0,410	05	
00000463	Beschäftigte-/r	04		1,000			
00001461	Beschäftigte-/r	04	0,769	0,513	0,769	04	
00001276	Beschäftigte-/r	03	0,692	0,692	0,692	03	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		11,743	13,556	12,402		
	<i>davon Beamte</i>		2,000	2,250	2,250		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	10 Zentrale Dienste						
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		9,743	11,306	10,152		
	11 Organisation und Informationstechnik						
00001456	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9	
00000536	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00001468	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000			E-Government-Beauftragter
00000497	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
00000506	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	
00001256	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000				
00001518	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000				Zusatzstelle EDV, z. Zt. NN
00001215	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				
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	08	
00001256	Beschäftigte/r Technik	08		1,000	1,000	08	
00001257	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	06	
00001350	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	z. Zt. NN
00001419	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi EDV ab 01.08.2019
00001467	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000			Azubi EDV ab 01.08.2020
00001515	Beschäftigte/r Technik	08	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2021
00001516	Beschäftigte/r Technik	08	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2021
00000509	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001517	Beschäftigte-/r	06	1,000				Archivwesen / Digitalisierung, z. Zt. NN
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		18,000	14,000	12,000		
	<i>davon Beamte</i>		4,000	4,000	3,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		14,000	10,000	9,000		
	12 Personalverwaltung						

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
12 Personalverwaltung							
00001127	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	besetzt mit A7
00001128	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001301	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00000513	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000520	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000522	Beschäftigte-/r	10	1,000	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>8,000</i>	<i>8,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>		
13 Auszubildende - Beamtenanwärter							
00001362	Kreissekretär/in	A6	1,000	1,000	1,000	A5-8	Anwärterstelle mD ab 01.07.2018
00001363	Kreissekretär/in	A6	1,000				Anwärterstelle mD ab 01.07.2019
00001364	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A5-8	
00001365	Kreissekretär/in	A6	1,000	1,000	1,000	A5-8	Anwärterstelle mD ab 01.07.2018
00001103	Kreisobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A7	Ausbildungsqualifizierung
00001168	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001300	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001314	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001317	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001318	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001356	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001358	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001359	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001360	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2018
00001298	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2019

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
13 Auszubildende - Beamtenanwärter							
00001314	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001315	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001316	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001319	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2020, SVG
00001320	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001356	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001357	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001358	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001359	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001360	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001361	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001422	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000		Anwärterstelle gD ab 01.07.2019, SVG
00001423	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2019
00001424	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	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	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001488	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001489	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001497	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001498	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001519	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001520	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001521	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001522	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001523	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2021

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
13 Auszubildende - Beamtenanwärter							
00001363	Anw mD	A5-8		1,000	1,000	A5-8	
00001366	Anw mD	A5-8	1,000	1,000			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	1,000			Anwärterstelle mD ab 01.07.2020
00001491	Anw mD	A5-8	1,000	1,000			Anwärterstelle mD ab 01.07.2020
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>34,000</i>	<i>34,000</i>	<i>22,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>34,000</i>	<i>34,000</i>	<i>22,000</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				Azubi VerwFa ab 01.08.2021
00001325	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	Azubi	
00001411	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001413	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2020
00001427	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001458	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	0,900	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001469	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.11.2019
00001492	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2020
00001493	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2021
00001494	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2021
00001323	Beschäftigte-/r	05		1,000			
00001324	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001325	Beschäftigte-/r	05	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001326	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	07	
00001327	Beschäftigte-/r	05		1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,000</i>	<i>14,000</i>	<i>8,900</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	14 Auszubildende - Beschäftigte						
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		12,000	14,000	8,900		
	15 Personalvertretung						
00000404	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,000	1,000	1,000		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,000	1,000	1,000		
	16 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						
00001496	Kreisamtmann/frau						
00001496	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000			
00000900	Kreisamtmann/frau	A11	0,500				
00001457	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A9	zuvor Orga. Nr. 01 besetzt mit A10
00001496	Kreisamtmann/frau	A11	0,500				z. Zt. NN
00001513	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				Nachfolge Stellen-Nr. 574
00000572	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000574	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	1,00 * KW
00000575	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		6,000	5,000	4,000		
	<i>davon Beamte</i>		6,000	5,000	4,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,000	0,000	0,000		
	90 Finanzverwaltung, Controlling						
00000975	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001428	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	Zentrale Vergabestelle
00000571	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	Zentrale Vergabestelle
00000901	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	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	1,000	1,000	A11	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	90 Finanzverwaltung, Controlling						
00000657	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A12	besetzt mit A12
00001019	Beschäftigte-/r	06	0,718	0,718	0,718	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>7,218</i>	<i>7,218</i>	<i>7,218</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>6,500</i>	<i>6,500</i>	<i>6,500</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	besetzt mit A9
00001042	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A8	
00000643	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00001328	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000646	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00000648	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,641</i>	<i>5,641</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>2,641</i>	<i>2,641</i>		
	<i>Summe 1.1 Zentrale Verwaltung</i>		<i>130,080</i>	<i>127,790</i>	<i>105,480</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>68,630</i>	<i>68,280</i>	<i>54,480</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>61,460</i>	<i>59,520</i>	<i>51,010</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.2 Kommunalaufsicht, Recht						
	20 Kommunalaufsicht						
00000401	Kreisamtmann/frau	A11	0,625				
00000401	Amtsrat/Amtsrätin	A12		1,000			
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>3,625</i>	<i>4,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,625</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</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 09/2022)
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	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 **01.01.2021**

Seite - 11 -

Stand 23.11.2020 09:03:02

gedruckt 23.11.2020 09:03:02

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 /
 P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		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>11,040</i>	<i>11,410</i>	<i>10,410</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,130</i>	<i>3,500</i>	<i>2,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>7,910</i>	<i>7,910</i>	<i>7,910</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.3 Sicherheit und Ordnung						
	30 Ordnungsbehörde						
00000431	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	z. Zt. NN
00001526	Kreisamtmann/frau	A11	0,500				
00000432	Amtsrat/Amtsärztin	A12		1,000	1,000	A12	besetzt mit A12
00000432	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000				
00000434	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD		1,000	1,000	A13	Waffenrecht, z. Zt. NN
00000408	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000428	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001174	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001175	Beschäftigte-/r	06		1,000			
00001527	Beschäftigte-/r	06	1,000				
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	
00001175	Beschäftigte-/r	05	1,000				
00001225	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>11,500</i>	<i>11,000</i>	<i>10,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,500</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,000</i>		
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht						
00001126	Kreisobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A6	zuvor Orga. Nr. 13
00001060	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
00001284	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9	
00001300	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				
00001083	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000450	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	1,00 * KU A11

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht						
00000903	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	Elternzeit besetzt mit 0,41
00000448	Beschäftigte-/r	10		1,000	1,000	10	
00000441	Beschäftigte-/r	09c	1,000		1,000	09c	
00001308	Beschäftigte-/r	09c	0,000				
00001430	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000441	Beschäftigte-/r	09b		1,000			
00000443	Beschäftigte-/r	09b	0,500	0,615	0,000	09b	
00001043	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00001505	Beschäftigte-/r	09b	1,000		1,000	09b	
00000437	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000452	Beschäftigte-/r	09a	1,000				
00001201	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000452	Beschäftigte-/r	08		1,000	1,000	08	
00001304	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000439	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001285	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>17,500</i>	<i>16,615</i>	<i>17,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>7,000</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>10,500</i>	<i>10,615</i>	<i>11,000</i>		
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde						
00001045	Kreisobersekretär/in	A7	0,500	0,500	0,000	A6	besetzt mit A7
00000876	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
00001170	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	
00000461	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000459	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde						
00000453	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001178	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001261	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000457	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000469	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001431	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000496	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001265	Beschäftigte-/r	07	1,000	1,000	1,000	07	
00000455	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00000471	Beschäftigte-/r	06	0,897	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	
00000493	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000929	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00000930	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00001164	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	05	besetzt mit EGr. 5
00001176	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00001177	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00001245	Beschäftigte-/r	06	1,000	0,821	0,821	06	
00001246	Beschäftigte-/r	06	0,679	0,679	0,679	06	
00001529	Beschäftigte-/r	06	0,500				Zusatzstelle Schalterkraft, z. Zt. NN
00000966	Beschäftigte-/r	05		0,000	0,000	05	
00001508	Beschäftigte-/r	05	0,644				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		22,169	20,949	20,449		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde						
	<i>davon Beamte</i>		3,500	3,500	3,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		18,669	17,449	17,449		
	80 Veterinärwesen						
00000749	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000750	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00000750	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000				
00000753	Oberveterinärarzt/rätin	A14	0,750	0,750	0,750	14	besetzt mit EGr. 14
00000754	Veterinärdirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	A15	
00000745	Kreisinspektor-/in	A9mD	0,000	1,000			besetzt mit A6, z. Zt. Elternzeit
00001151	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	besetzt mit A6
00001269	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	besetzt mit A6
00001530	Kreisinspektor-/in	A9mD	0,750				
00000748	Beschäftigte-/r	15	0,760	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	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	
00000955	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	05	Azubi LMK ab 01.11.2019
00000552	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001264	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		13,170	13,420	11,660		
	<i>davon Beamte</i>		6,500	6,750	5,750		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		6,670	6,670	5,910		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	80 Veterinärwesen						
	<i>Summe 1.3 Sicherheit und Ordnung</i>		<i>64,340</i>	<i>61,980</i>	<i>59,110</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>19,500</i>	<i>19,250</i>	<i>17,750</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>44,840</i>	<i>42,730</i>	<i>41,360</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		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	0,103	0,144	0,144	03	
00001332	Beschäftigte-/r	03	0,128	0,128	0,128	03	
00001471	Beschäftigte-/r	03	0,083	0,040	0,040	03	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>0,821</i>	<i>0,819</i>	<i>0,819</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,821</i>	<i>0,819</i>	<i>0,819</i>		
	21510 Realschule plus Auf Kyrau Kirn - Integrativ						
00001163	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001165	Beschäftigte-/r	05	0,589	0,589	0,589	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>4,154</i>	<i>4,154</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>4,154</i>	<i>4,154</i>		
	21520 Realschule plus Auf Halmen Kirn - Kooperativ						
00000681	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001031	Beschäftigte-/r	05	0,413	0,413	0,413	05	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
21520 Realschule plus Auf Halmen Kirn - Kooperativ							
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	
00001143	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02	
00001146	Beschäftigte-/r	02	0,654	0,654	0,654	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,064</i>	<i>3,064</i>	<i>3,039</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>3,064</i>	<i>3,039</i>		
21540 Cruccenia 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	0,842	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>5,608</i>	<i>5,608</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>5,608</i>	<i>5,608</i>	<i>5,608</i>		
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

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
21550 Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim							
00000996	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	03	ab 01.05.2019, 1,00*KW (01.05.2021)
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>		<i>3,421</i>	<i>3,421</i>	<i>2,921</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		Nachfolge Stellen-Nr. 997
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,421</i>	<i>3,421</i>	<i>2,921</i>		
21560 Sonnenberg-Realschule plus Langenlonsheim							
00001000	Beschäftigte-/r	05	0,633	0,633	0,633	05	befristete EU-Rente bis 05/2022
00001001	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001082	Beschäftigte-/r	05	0,000	0,635	0,635	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,633</i>	<i>2,268</i>	<i>2,268</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,633</i>	<i>2,268</i>	<i>2,268</i>		
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>		<i>0,584</i>	<i>0,584</i>	<i>0,584</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,584</i>	<i>0,584</i>	<i>0,584</i>		
21580 Geschwister-Scholl-Schule Standort 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)
00001004	Beschäftigte-/r	05	0,413	0,413	0,413	06	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21580 Geschwister-Scholl-Schule Standort Wallhausen						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,173</i>	<i>1,173</i>	<i>1,173</i>		aufgeteilt, 0,29 Orga Nr. 21130, 0,46 Orga Nr. 21580)
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,173</i>	<i>1,173</i>	<i>1,173</i>		
	21590 Geschwister-Scholl-Schule Standort 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>		<i>0,244</i>	<i>0,244</i>	<i>0,244</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,244</i>	<i>0,244</i>	<i>0,244</i>		
	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	0,941	0,941	06	
00001248	Beschäftigte-/r	05	0,592	0,644	0,592	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,533</i>	<i>2,585</i>	<i>2,533</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,533</i>	<i>2,585</i>	<i>2,533</i>		
	21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach						
00000699	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	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	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach						
00000791	Beschäftigte-/r	02	0,769	0,769	0,769	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,538	4,538	4,538		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,538	4,538	4,538		
	21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach						
00001105	Beschäftigte-/r	06	0,600	0,600	0,600	06	0,60 * KU EGr. 5
00000781	Beschäftigte-/r	05	0,821	0,821	0,821	05	
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>		3,021	3,021	3,021		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,021	3,021	3,021		
	21740 Gymnasium Kirn						
00000805	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,00 * KU EGr. 5 besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6-
00000804	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	06	
00000939	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,000	3,000	3,000		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,000	3,000	3,000		
	21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim						
00000808	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000812	Beschäftigte-/r	05	0,536	0,536	0,536	05	
00001084	Beschäftigte-/r	05	0,536	0,536	0,536	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,072	2,072	2,072		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim						
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,072	2,072	2,072		
	21810 IGS Stromberg						
00000816	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6- befristete EU-Rente bis 05/2022
00000817	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000818	Beschäftigte-/r	05	0,923	0,923	0,923	05	
00000846	Beschäftigte-/r	05	0,000	0,365	0,365	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,923	3,288	3,288		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,923	3,288	3,288		
	21820 IGS 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	1,000	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	
00000820	Beschäftigte-/r	02	0,641	0,641	0,192	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	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		6,141	6,141	5,692		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		6,141	6,141	5,692		
	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	0,609	0,754	0,609	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,109	1,254	1,109		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	22110 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach						
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,109	1,254	1,109		
	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			
00001075	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,525	2,525	2,115		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,525	2,525	2,115		
	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	0,453	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,792	0,792	0,953		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,792	0,792	0,953		
	22130 Wilhelm-Dröscher-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>		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		
	22140 Burgschule Schloßböckelheim						
00000802	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	Zulage Sonderschulhausmeister

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	22140 Burgschule Schloßböckelheim						
00001154	Beschäftigte-/r	05	0,341	0,341	0,341	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,24 Orga Nr. 21590, 0,34 Orga Nr. 22140)
	<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	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000862	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000864	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	06	
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	0,769	0,713	0,713	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6-

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	23130 BBS Kirn						
00000867	Beschäftigte-/r	05	0,305	0,361	0,361	05	(Stelle aufgeteilt, 0,292 Orga Nr. 22130, 0,305 Orga Nr. 23130)
00000868	Beschäftigte-/r	05	0,436	0,436	0,436	05	
00001078	Beschäftigte-/r	05	0,500	0,500	0,500	05	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22130, 0,50 Orga Nr. 23130)
	<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>63,560</i>	<i>64,750</i>	<i>63,330</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>63,560</i>	<i>64,750</i>	<i>63,330</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
3.1 Soziale Sicherung							
40 Eingliederung und Pflege							
00001220	Kreisobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A6	
00001219	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	
00001303	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9	
00001318	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				zuvor Orga Nr. 13
00001371	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9	
00000541	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,000	0,000	0,000	A10	
00000567	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	besetzt mit 0,5
00000576	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	Projekt Eingliederungshilfe
00000886	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
00001130	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001219	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				
00001268	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001150	Kreisamtmann/frau	A11		0,625	0,625	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	1,000	10	
00000915	Beschäftigte-/r	10	1,000	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	
00000551	Beschäftigte-/r	09c	1,000				
00000656	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000928	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001355	Beschäftigte-/r	09c	0,513	0,513	0,513	09c	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.07.2020 - 30.06.2022, FreiSt.Ph ab 01.07.2022, 0,513*KW

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
40 Eingliederung und Pflege							
00001472	Beschäftigte-/r	09c	1,000				(01.07.2024) BTHG
00000551	Beschäftigte-/r	09b		1,000	1,000	09b	
00000597	Beschäftigte-/r	09b		0,821	0,667	09b	
00001156	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00001472	Beschäftigte-/r	09b		1,000	1,000	09b	
00001473	Beschäftigte-/r	09b	0,769	1,000			BTHG, besetzt mit EGr. 9a
00000559	Beschäftigte-/r	09a	0,650		0,650	09a	
00001018	Beschäftigte-/r	09a	0,487	0,000	0,000	08	
00001434	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000559	Beschäftigte-/r	08		0,650			
00000564	Beschäftigte-/r	06		0,410			
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	1,000	S15	Projekt Eingliederungshilfe
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	
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	
00001531	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000				Zusatzstelle BTHG, z. Zt. NN
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>33,419</i>	<i>33,019</i>	<i>31,224</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>10,000</i>	<i>9,625</i>	<i>9,625</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>23,419</i>	<i>23,394</i>	<i>21,599</i>		
41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung							
00000577	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	0,625	A8	besetzt mit 0,88
00000569	Regierungsobersinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A11	Landesbeamter, besetzt mit A11

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung							
00000570	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000616	Regierungsoberinspektor-/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	Amtsrat/Amsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
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	0,000	1,000	1,000	08	befristete EU-Rente bis 04/2022
00000891	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001286	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001228	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	z. Zt. NN
00000581	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12	
00000941	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,872	0,872	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>		<i>13,282</i>	<i>14,282</i>	<i>13,907</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,625</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>7,282</i>	<i>8,282</i>	<i>8,282</i>		
45 Jobcenter							
00001282	Kreisobersekretär/in	A7	0,000	0,000	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	Amtsrat/Amsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	besetzt mit A11
00001087	Amtsrat/Amsrätin	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	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
00001330	Beschäftigte-/r	10	0,500	0,500	0,500	10	
00001017	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001088	Beschäftigte-/r	09c	0,821	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	0,872	0,872	09a	
00001013	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,410	0,000	09a	
00001014	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001020	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001022	Beschäftigte-/r	09a	0,718	0,718	0,718	09a	
00001023	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001024	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	0,769	09a	
00001025	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
00001026	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,000	0,000	05	
00001091	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001093	Beschäftigte-/r	09a	0,500				
00001101	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	BA-Personaleinstellung
00001102	Beschäftigte-/r	09a	0,737	0,737	0,737	09a	BA-Personaleinstellung
00001117	Beschäftigte-/r	09a	0,000	0,000	0,000	06	BA-Personaleinstellung, befristete EU-Rente bis 05/2021
00001118	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000			Vetretung Stellen-Nr. 1474, z. Zt. NN
00001119	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
00001140	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001185	Beschäftigte-/r	09a	0,000	0,000	0,000	09a	Elternzeit bis 12/2021
00001187	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001203	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
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	0,000	1,000	1,000	09a	Elternzeit
00001374	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Flüchtlingsinduzierter Mehrbedarf, besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV
00001437	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
00001474	Beschäftigte-/r	09a	0,000	1,000	1,000	09a	Elternzeit
00001501	Beschäftigte-/r	09a	1,000				besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV
00001533	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Vertretung Stellen Nr. 1373, z. Zt. NN
00000546	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	05	besetzt mit EGr. 5
00001093	Beschäftigte-/r	06		0,500	0,500	09a	
00001374	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	05	
00001438	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	05	
00001501	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00001278	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>39,340</i>	<i>39,929</i>	<i>38,519</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>32,340</i>	<i>32,929</i>	<i>31,519</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
	<i>Summe 3.1 Soziale Sicherheit</i>		<i>86,040</i>	<i>87,230</i>	<i>83,650</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>23,000</i>	<i>22,630</i>	<i>22,250</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>63,040</i>	<i>64,610</i>	<i>61,400</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		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	
00001258	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9	
00001317	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				zuvor Orga Nr. 13
00001509	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				
00000611	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,750	0,750	0,750		besetzt mit A9 mD
00000970	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,750	0,750	0,750	A10	
00000973	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00001167	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001197	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD		1,000	1,000	A13	
00001534	Beschäftigte-/r	13	1,000				Nachfolge Stellen Nr. 1197
00000601	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.01.2021 - 31.03.2022, FreiSt.Ph ab 16.08.2021, 1,00*KW (01.04.2022)
00001551	Beschäftigte-/r	11	1,000				Nachfolge Stellen Nr. 601
00000974	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	0,000	10	
00000600	Beschäftigte-/r	09c	0,500	0,500	1,000	09c	
00000938	Beschäftigte-/r	09c	0,513		0,513	09c	
00000619	Beschäftigte-/r	09b	0,513	0,308	0,308	09b	
00000938	Beschäftigte-/r	09b		0,513			
00000958	Beschäftigte-/r	09b	0,564	0,564	0,564	09b	
00001309	Beschäftigte-/r	09b	0,000	1,000	1,000	09b	Elternzeit
00001439	Beschäftigte-/r	09b	0,000	0,615	0,000	09b	Elternzeit bis 09/2022
00001459	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00001475	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00001535	Beschäftigte-/r	08	1,000				Prosoz Administration, z. Zt. NN

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld						
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 08/2021
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	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,962</i>	<i>17,372</i>	<i>16,257</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>7,000</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>12,962</i>	<i>11,372</i>	<i>10,257</i>		
	51 Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten						
00001302	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9	
00000549	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00000946	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,300	0,000	0,000	A10	
00001216	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000			
00001347	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00000617	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	
00000906	Beschäftigte-/r	10	0,500	0,500	0,500	10	0,50 * KU EGr. 9b, ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2020 - 31.07.2023, FreiSt.Ph ab 01.04.2022, 1,00*KW (01.08.2023)
00000538	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001308	Beschäftigte-/r	09c		0,000	0,000	09c	
00000597	Beschäftigte-/r	09b	0,667				
00000610	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
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	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	51 Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten						
00001291	Beschäftige/r soziale Dienste <i>Summe Organisationseinheit</i> <i>davon Beamte</i> <i>davon Arbeitnehmer</i>	S14	9,467 4,300 5,167	0,500 10,000 5,000	0,500 9,000 4,000 5,000	S14	
	52 Soziale Dienste						
00000634	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	ab 02/2021 Koordination Familienzentren
00000620	Beschäftigte/-r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00000618	Beschäftigte/-r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000632	Beschäftige/r soziale Dienste	S17	1,000	1,000	1,000	S17	
00000629	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	0,519	0,519	0,519	S15	
00000622	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	0,750	S14	besetzt mit 0,75
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	0,872	S14	besetzt mit 0,872
00001160	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001235	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001292	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001503	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00000625	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12	
00000628	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12	
00000630	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	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	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
52 Soziale Dienste							
00001236	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
00001375	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>20,249</i>	<i>20,249</i>	<i>19,871</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>19,249</i>	<i>19,249</i>	<i>18,871</i>		
53 Jugendförderung							
00000926	Beschäftigte-/r	09b	0,410	0,410	0,410	09b	
00001041	Beschäftigte-/r	08	0,513	0,513	0,513	08	
00000635	Beschäftigte-/r	03	0,308	0,308	0,308	03	
00000637	Beschäftigte/r soziale Dienste	S17	1,000	1,000	1,000	S17	
00000871	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,500	0,500	0,500	S12	
00001272	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,000	0,410	0,410	S12	Elternzeit bis 08/2021
00001460	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12		0,500	0,500	S12	
00000638	Beschäftigte/r soziale Dienste	S11	0,641	0,641	0,641	S11b	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.11.2020 - 31.07.2022, FreiSt.Ph ab 01.08.2022, 0,641*KW (01.05.2024)
00001073	Beschäftigte/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	0,000	S11b	Jobfux
00001114	Beschäftigte/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	1,000	S11b	Koordinatorin Schulsozialarbeit
00000636	Beschäftigte/r soziale Dienste	S08b	1,000	1,000	1,000	S08b	Jugendscout
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>6,372</i>	<i>7,282</i>	<i>6,282</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>6,372</i>	<i>7,282</i>	<i>6,282</i>		
54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche							
00000943	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00001112	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,725	0,575	0,725	A10	
00001539	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500				Zusatzstelle BTHG, z. Zt. NN

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche						
00000517	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	Zusatzstelle BTHG, z. Zt. NN
00001099	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001476	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001538	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>6,225</i>	<i>4,575</i>	<i>4,725</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,225</i>	<i>2,575</i>	<i>2,725</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		
	<i>Summe 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		<i>62,280</i>	<i>59,480</i>	<i>56,140</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>15,530</i>	<i>14,580</i>	<i>13,730</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>46,750</i>	<i>44,900</i>	<i>42,410</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4 Gesundheit und Sport						
	70 Amtsärztlicher Dienst						
00000953	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000	0,875	A14	bis 30.04.2023 befristete Tz mit 0,875, vgl. Stellen-Nr. 962
00001294	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000			
00001333	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000			Arzt/Ärztin in Weiterbildung, z. Zt. NN
00000961	Medizinaldirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	A15	Arzt/Ärztin in Weiterbildung, z. Zt. NN
00000723	Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	A16	
00000735	Beschäftigte/r soziale Dienste	15	1,000	1,000			z. Zt. NN
00000740	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	15	0,615	0,615	0,615	15	z. Zt. NN
00000962	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	14	1,000	1,000	1,000	14	
00000724	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000737	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001504	Beschäftigte-/r	06		1,000			
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	1,000	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>13,699</i>	<i>14,283</i>	<i>10,158</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>2,875</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>8,699</i>	<i>9,283</i>	<i>7,283</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

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	71 Regionale Gesundheitsentwicklung und Infektionsschutz						
00001441	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	Gesundheitsmanager befristet bis 2021, *1,00 KW 01.01.2022, 90% Leader-Förderung, lt. KT-Beschluss 03.09.2018
00000725	Beschäftigte-/r	09a	0,743				
00000736	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Azubi Hygienekontrolleur ab 12/19
00000738	Beschäftigte-/r	09a	1,000				
00000951	Beschäftigte-/r	09a	0,513				
00001237	Beschäftigte-/r	09a	0,000				Elternzeit bis 04/2022
00001238	Beschäftigte-/r	09a	1,000				
00001542	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Azubi Hygienekontrolleur, z. Zt. NN
00001543	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Azubi Hygienekontrolleur, z. Zt. NN
00000725	Beschäftigte-/r	08		0,743	0,743	09a	
00000736	Beschäftigte-/r	08		1,000	1,000	05	
00000738	Beschäftigte-/r	08		1,000	1,000	08	
00000951	Beschäftigte-/r	08		0,513	0,513	09a	
00001237	Beschäftigte-/r	08		0,000	0,000	09a	
00001238	Beschäftigte-/r	08		1,000	1,000	09a	
00001477	Beschäftigte-/r	07	0,513	0,513	0,513	07	
00000841	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	0,641	06	
00000715	Beschäftigte-/r	05	0,667	0,667			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>10,436</i>	<i>8,436</i>	<i>7,035</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,625</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,436</i>	<i>7,436</i>	<i>6,410</i>		
	72 Verwaltung						
00001364	Krissekretär/in	A6	1,000				zuvor Orga Nr. 13

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	72 Verwaltung						
00000527	Kreisoberinspektor-/in	A10		0,400	0,500	A10	
00000400	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000			z. Zt. NN, zuvor Orga-Nr. 70
00000527	Kreisamtmann/frau	A11	0,500				zuvor Orga-Nr. 70
00000660	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000				zuvor Orga Nr. 60
00000722	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000434	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000				zuvor Orga. Nr. 30
00001510	Beschäftigte/r Technik	08	1,000				zuvor Orga Nr. 11
00000438	Beschäftigte-/r	06	0,256	0,256	0,000	06	
00000684	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001504	Beschäftigte-/r	06	1,000				Arzthelfer/in, z. Zt. NN, zuvor Orga Nr. 70
00001540	Beschäftigte-/r	06	1,000				Arzthelfer/in, z. Zt. NN
00001541	Beschäftigte-/r	06	1,000				Arzthelfer/in, z. Zt. NN
00000468	Beschäftigte-/r	05	0,730				zuvor Orga-Nr. 10
00000716	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000717	Beschäftigte-/r	05	0,615	0,615	0,615	05	
00001251	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,500	05	
00001478	Beschäftigte-/r	05	0,615	0,615	0,615	05	
00001479	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>15,357</i>	<i>7,527</i>	<i>6,230</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,500</i>	<i>2,400</i>	<i>1,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,857</i>	<i>5,127</i>	<i>4,730</i>		
	<i>Summe 4 Gesundheit und Sport</i>		<i>39,490</i>	<i>30,250</i>	<i>23,420</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>11,500</i>	<i>8,400</i>	<i>5,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>27,990</i>	<i>21,850</i>	<i>18,420</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur						
	60 Bauen und Kultur						
00001321	Kreissekretär/in	A6	1,000	1,000	1,000	A6	
00000711	Kreisamtmann/frau	A11	0,450	0,550	0,550	A11	
00000714	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000972	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	besetzt mit A10
00001544	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				z. Zt. NN
00000660	Amtsrat/Amtsärztin	A12		1,000	1,000	A12	
00001442	Beschäftigte-/r	15	1,000	1,000	1,000	15	
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	1,000	1,000	11	
00000675	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000489	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	09a	
00001545	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Baukontrolleur, z. Zt. NN
00000650	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00000651	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000686	Beschäftigte-/r	06	0,000	0,000	0,000	06	befristete EU-Rente bis 05/2021
00000968	Beschäftigte-/r	06	0,769	0,769	0,769	06	
00001198	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00001462	Beschäftigte-/r	06	0,872	0,872	0,872	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,604</i>	<i>15,704</i>	<i>14,704</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,450</i>	<i>4,550</i>	<i>4,550</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>10,154</i>	<i>11,154</i>	<i>10,154</i>		
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00001322	Kreissekretär/in	A6	1,000	1,000	1,000	A6	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
61 Gebäudemanagement und Schulen							
00001044	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
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	0,513	1,000	1,000	11	
00001481	Beschäftigte/r Technik	11	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			
00000421	Beschäftigte-/r	09b	0,718	0,718	0,718	09b	
00000676	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000680	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000			
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	1,000	1,000	Azubi	EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, IT Support 2
00001420	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV-Betreuung kreiseigene Schulen
00001421	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV-Betreuung kreiseigene Schulen
00001466	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV-Betreuung kreiseigene Schulen
00001499	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000			EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, IT Support 2
00001500	Beschäftigte/r Technik	09a		1,000			

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
61 Gebäudemanagement und Schulen							
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	1,000			EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, Azubi ab 01.08.2020
00000707	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	05	besetzt mit EGr. 5
00001058	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001327	Beschäftigte-/r	06	1,000		1,000	06	zuvor Orga Nr. 14
00001379	Beschäftigte-/r	06		1,000			
00000667	Beschäftigte-/r	05	0,410	0,410	0,410	05	
00000940	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001158	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Grünflächenpflege
00001199	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	05	Springer-Schulsekretärin
00001206	Beschäftigte/r Technik	05		1,000			
00001331	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	Springer-Hausmeister
00000463	Beschäftigte-/r	04	1,000		1,000	04	zuvor Orga Nr. 10
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	1,000	02	Gärtnergehilfe
00001378	Beschäftigte-/r	02	1,000	1,000	1,000	02	Gärtnergehilfe
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		35,359	36,846	32,468		
	<i>davon Beamte</i>		3,000	3,000	2,750		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		32,359	33,846	29,718		
62 Planung und Raumordnung							
00000698	Regierungsoberssekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A9mD	Landesbeamter, besetzt mit A9S
00001169	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9	
00000694	Beschäftigte/r Technik	14	1,000	1,000	1,000	14	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	62 Planung und Raumordnung						
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	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,923</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,923</i>		
	<i>Summe 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur</i>		<i>55,960</i>	<i>58,550</i>	<i>53,100</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>9,450</i>	<i>9,550</i>	<i>9,300</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>46,510</i>	<i>49,000</i>	<i>43,800</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.2 Natur- und Landschaftspflege						
	63 Umwelt und Natur						
00000766	Bauoberinspektor, -in	A10	1,000	1,000	1,000	A12	Landesbeamter, besetzt mit A12
00000700	Bauamtmann, -frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000767	Bauamtmann, -frau	A11	1,000	1,000	1,000	A12	Landesbeamtin, besetzt mit A12
00000776	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00001548	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				Landesplanung, z. Zt. NN
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	1,000	11	
00000770	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001552	Beschäftigte-/r	10	1,000				Zusatzstelle
00001483	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09c	
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	1,000	09a	
00000768	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000773	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001484	Beschäftigte-/r	06	1,000				Abfallhilfe, z. Zt. NN
00001484	Beschäftigte-/r	03		1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>17,000</i>	<i>15,000</i>	<i>14,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>6,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,000</i>	<i>10,000</i>	<i>9,000</i>		
	81 Landwirtschaft						
00001216	Kreisoberinspektor-/in				1,000	A9	
00001297	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	05	
00001297	Kreisobersekretär/in	A7	1,000				besetzt mit A6

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	81 Landwirtschaft						
00001216	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				zuvor Orga Nr. 51
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	0,897	09c	befristete Tz. mit 0,897 bis 03/2022
00000758	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000755	Beschäftigte-/r	06		0,641			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>6,000</i>	<i>5,641</i>	<i>5,897</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>3,000</i>	<i>4,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,000</i>	<i>2,641</i>	<i>1,897</i>		
	100 AWB Rechnungswesen						
00001098	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,375				zuvor Orga Nr. 10
00000783	Beschäftigte-/r	15	1,000	1,000	1,000	15	1,00 * KU EGr. 13
00000782	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	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	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5
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	1,000	05	besetzt mit EGr. 5
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>7,144</i>	<i>6,769</i>	<i>6,769</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,375</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>6,769</i>	<i>6,769</i>	<i>6,769</i>		
	200 AWB Abfallwirtschaft						
00000811	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
200 AWB Abfallwirtschaft							
00001239	Beschäftigte-/r	08	1,000		1,000	08	
00000795	Beschäftigte-/r	06	1,000		1,000	06	
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	1,000	0,897	1,000	06	
00000806	Beschäftigte-/r	06		0,641	0,641	06	
00000809	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5
00001247	Beschäftigte-/r	06	1,000				
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			
00000806	Beschäftigte-/r	05	1,000				
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			
00001247	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00001253	Beschäftigte-/r	05	0,500	0,500	0,500	05	
00001380	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001417	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001486	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000			
00001506	Beschäftigte-/r	05	1,000		1,000	05	
00001192	Beschäftigte-/r	02	0,250	0,250	0,173	02	WSH (450 €)
00001445	Beschäftigte-/r	02	0,250	0,250	0,173	02	WSH (450 €)
00001549	Beschäftigte-/r	02	0,250		0,173	02	WSH (450 €)

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA
				gedruckt	23.11.2020 09:03:02	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	200 AWB Abfallwirtschaft						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		19,403	17,691	17,813		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		19,403	17,691	17,813		
	300 AWB Technische Anlagen						
00000849	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	
00000845	Beschäftigte/r Technik	09a		1,000			
00000847	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000840	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000843	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	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	
00000836	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	0,500	05	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.06.2020 - 31.07.2022, FreiSt.Ph ab 01.07.2021, 1,00*KW (01.08.2022)
00001275	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001511	Beschäftigte-/r	05	1,000				Stellennachfolge St.-Nr. 844
00001550	Beschäftigte-/r	05	1,000				Nachfolge Stellen Nr. 836
00000822	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	
00001381	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	
00000814	Beschäftigte-/r	02	0,205	0,205	0,205	02	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	300 AWB Technische Anlagen						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		15,205	14,205	12,705		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		15,205	14,205	12,705		
	400 AWB Logistik						
00001334	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	Disponent
00001335	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	09b	Disponent
00001446	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	09b	Disponent
00001336	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001337	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001338	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001339	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001340	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001341	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2019)
00001342	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001343	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001344	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 03/2018)
00001345	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 04/2018)
00001382	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001383	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001384	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001385	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001386	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001387	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001388	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001389	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001390	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001391	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Logistik						
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	0,641	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	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2019)
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	z. Zt. NN
00001451	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 03/2020)
00001452	Beschäftigte/r Technik	05	0,771	1,000			Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001453	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000			Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001454	Beschäftigte/r Technik	05		1,000			
00001455	Beschäftigte/r Technik	05		1,480			
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			z. Zt. NN

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2021	2020	30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Logistik						
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>48,771</i>	<i>51,480</i>	<i>45,641</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>48,771</i>	<i>51,480</i>	<i>45,641</i>		
	<i>Summe 5.2 Natur- und Landschaftspflege</i>		<i>113,520</i>	<i>110,790</i>	<i>102,830</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>10,380</i>	<i>8,000</i>	<i>9,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>103,150</i>	<i>102,790</i>	<i>93,830</i>		

Summe	626,305	612,229	557,458
davon Beamte	161,100	154,175	134,000
davon Arbeitnehmer	465,205	458,054	423,458

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2021										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 160.485										
Nr.	Text	höherer Dienst				zus.	geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13		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	4,75	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	4,75	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	2	9	-	-	11	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-6	-	-	-8	-	-	-	-

- * – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).
 – A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

***Wirtschaftsplan
des Abfallwirtschaftsbetriebs***



**Abfallwirtschaftsbetrieb
Landkreis Bad Kreuznach**

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach.

§ 1

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird festgesetzt auf

im Erfolgsplan	Erträge	16.034.250 €
	Aufwand	15.925.200 €
	Jahresgewinn (+) ; Jahresverlust (-)	<u>109.050 €</u>

im Vermögensplan	Einnahmen	5.977.200 €
	Ausgaben	5.977.200 €

§ 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 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	16.011.750	15.483.000	15.468.373
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	77.123
7. Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	20.540
Summe Erträge:	16.034.250	15.505.500	15.566.036
Aufwand:			
3. Materialaufwand	8.961.300	9.064.200	11.916.616
4. Personalaufwand	4.356.100	4.161.100	4.028.414
5. Abschreibungen	1.462.000	1.195.000	1.355.684
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	847.900	798.900	774.337
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.000	353.000	0
9. Sonstige Steuern	16.900	16.900	12.015
Summe Aufwand:	15.925.200	15.589.100	18.087.066
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	109.050	-83.600	-2.521.030

Erläuterung

Für das Jahr 2021 wurden die Abfallgebühren neu berechnet.

Vermögensplan

	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	Einnahmen (Mittelherkunft)			
1.	Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)	1.462.000	1.195.000	1.355.684
2.1.	Barwertanpassung Deponierückstellung	281.000	353.000	0
2.2.	Zuführung zur Rückstellung	0	0	4.728.650
3.	Rückabwicklung Restabfallablagerung - Abfallkooperation -	700.000	700.000	681.073
4.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	109.050	-83.600	-2.521.030
5.	Verringerung des übrigen Umlaufvermögens Erhöhung der Verbindlichkeiten	3.425.150 0	3.056.300 0	1.419.666 0
	Summe Einnahmen	5.977.200	5.220.700	5.664.043

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 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
Ausgaben (Mittelverwendung)				
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1320	EDV-Programme	3.200	3.200	23.203
<u>Sachanlagen</u>				
Kompostwerk Bad Kreuznach				
1330	Maschinen und technische Anlagen	796.000	650.000	259.841
Eigener Fuhrpark				
1370	Eigener Fuhrpark	1.670.000	1.200.000	1.375.969
Kreisgebiet Bad Kreuznach				
1387	Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Kreuznach	1.996.000	1.726.000	117.318
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1390	Anschaffung bewegliches Vermögen	354.000	378.500	293.004

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<u>Rückstellungen (Sanierungsmaßnahmen)</u>				
Deponie Langenlonsheim				
1380	Sanierung (Investitionen)	185.000	185.000	0
1381	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	141.000	141.000	87.814
Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn				
1345	Sanierungsmaßnahmen	12.000	12.000	7.539
Deponie Meisenheim				
1352	Sanierung (Investitionen)	240.000	280.000	57.325
1357	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	580.000	645.000	294.082
9999	Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	3.147.948
	Erhöhung des übrigen Umlaufvermögens	0	0	0
	Summe Ausgaben	5.977.200	5.220.700	5.664.043

Stellenübersicht des AWB Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2021

	Entgeltgruppe / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen für Wirtschaftsjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Stellenvermerke Erläuterungen 2021
		2021	2020			
Beschäftigte	15	1,00	1,00	1,00		
	12	2,00	2,00	2,00		
	10	1,00	1,00	1,00		
	9	4,00	4,00	3,38		
	8	4,00	5,00	3,50		
	7	1,00	1,00	1,00		
	6	10,00	9,03	5,28		
	5	60,27	61,27	49,77		
	4	1,00	1,00	2,00		
	3	3,00	3,00	14,00		
2	2,49	1,85	0,96			
Beamte	10	0,38	0,00	0,00		
		90,14	90,15	83,89		

Finanzplan 2020 - 2024

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	1.195.000	1.462.000	1.400.000	1.300.000	1.250.000
2. Barwertanpassung Deponierückstellung	353.000	281.000	300.000	350.000	350.000
3. Rückabwicklung Restabfallablagerung	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-83.600	109.050	100.000	100.000	100.000
5. Verringerung des Umlaufvermögens	3.056.300	3.425.150	127.000	0	0
6. Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	5.220.700	5.977.200	2.627.000	2.450.000	2.400.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Investitionen	3.957.700	4.819.200	1.415.000	815.000	815.000
2. Sanierungen:					
2.1. Deponie Meisenheim (investive Kosten)	280.000	240.000	100.000	100.000	100.000
2.2. Deponie Meisenheim (Betriebskosten)	645.000	580.000	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)	141.000	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>1.263.000</u>	<u>1.158.000</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	0	623.000	573.000
5. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	5.220.700	5.977.200	2.627.000	2.450.000	2.400.000

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.

			2021	2022	2023	2024	2025
	Konto.-Nr.	Einnahmen	€	€	€	€	€
1	6100	Zinseinnahmen aus Kassenverrechnungskonto	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
			<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
2		Ausgaben					
2.1.	5130	Verwaltungskostenbeitrag	353.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2.2.	7010	Zinsausgaben für Kassenverrechnungskonto	0	0	0	0	0
			<u>353.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
		Saldo	<u>-333.000</u>	<u>-340.000</u>	<u>-335.000</u>	<u>-335.000</u>	<u>-335.000</u>

Schuldennachweis 2021

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:	0 €
Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme beträgt insgesamt	0 €
Der AWB Bad Kreuznach ist gegenüber Kreditinstituten schuldenfrei.	

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Konto-Nr.	Bezeichnung		
1320	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme		
	Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
	Vorjahre:	420.000	28.500
	Planansatz 2020	3.200	640
	Planansatz 2021	3.200	640
	Planansatz 2022	15.000	3.000
	Planansatz 2023	15.000	3.000
	Planansatz 2024	15.000	3.000
	Folgejahre	0	0
	Gesamtausgabe	471.400	38.780
	Erläuterung:		
	Teamviewer	1.200	
	Reclam (Papyrus)	2.000	

Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Konto-Nr. Bezeichnung

1330 Kompostwerk Bad Kreuznach

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	19.200.000	345.200
Planansatz 2020 - vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	650.000 * 370.000	18.500
Planansatz 2021	796.000	80.000
Planansatz 2022	500.000	25.000
Planansatz 2023	300.000	15.000
Planansatz 2024	300.000	15.000
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	21.466.000	498.700

Erläuterung:

Kompostwerk

Lüftungsanlage Flachbunker	100.000 €
Erweiterung Fotovoltaikanlage	220.000 €
Teleskopplader (Ersatz für Stapler)	80.000 €
18 Rottecontainer	396.000 €
	<u>796.000 €</u>

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Konto-Nr. Bezeichnung

1375 Betriebsgebäude eigener Fuhrpark

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	794.024	39.701
Planansatz 2020	0	0
Planansatz 2021	0	0
Planansatz 2022	0	0
Planansatz 2023	0	0
Planansatz 2024	0	0
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	794.024	39.701

Erläuterung:

Anschaffungskosten des Betriebsgebäudes für den eigenen Fuhrpark.

Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Konto-Nr. Bezeichnung

1370 Eigener Fuhrpark

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	4.214.500	526.813
Planansatz 2020, vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	1.200.000 * 25.000	150.000
Planansatz 2021	1.670.000	41.750
Planansatz 2022	50.000	6.250
Planansatz 2023	50.000	6.250
Planansatz 2024	50.000	6.250
Folgejahre	4.500.000	562.500
Gesamtausgabe	11.734.500	1.299.813

Erläuterung:

Lager- und Montagehalle, Werkstatthalle, Überdachungen,	1.100.000 €
LKW Abfallsammlung	200.000 €
Vergrößerung Tankstelle	100.000 €
Tiefbauarbeiten Umgestaltungen	100.000 €
Ingenieurleistungen für Neugestaltungen	60.000 €
Radlader Sperrmüllverladung	60.000 €
Rückbau Hofbelüftung für Lagerhalle	50.000 €
	<u>1.670.000 €</u>

Der Fuhrpark muss in den Folgejahren in regelmäßigen Abständen erneuert werden.
Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1345	Sanierungsmaßnahme Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	275.897
	Planansatz 2020	12.000
	Planansatz 2021	12.000
	Planansatz 2022	12.000
	Planansatz 2023	12.000
	Planansatz 2024	12.000
	Folgejahre	152.103
	Gesamtausgabe	488.000

Erläuterung:

Der Planansatz enthält Mittel für Gasmessungen, Wasseranalysen und kleinere Baumaßnahmen.

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1352	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Investition	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	12.414.023
	Planansatz 2020	280.000
	Planansatz 2021	240.000
	Planansatz 2022	100.000
	Planansatz 2023	100.000
	Planansatz 2024	100.000
	Folgejahre	2.403.000
	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	110.000 €
Grundwassermessstellen	90.000 €
Gasbrunnen (AMK)	40.000 €
	<hr/>
	240.000 €

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1357	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Betriebskosten	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	6.103.354
	Planansatz 2020	645.000
	voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	450.000
	Planansatz 2021	580.000
	Planansatz 2022	650.000
	Planansatz 2023	650.000
	Planansatz 2024	650.000
	Folgejahre	25.101.913
	Gesamtausgabe	34.380.267
	Erläuterung:	
	<u>Betriebskosten der Sickerwasseranlage:</u>	
	Konzentratentsorgung	155.000
	Reiniger, Filterkerzen, Reinigungsmodule u.a.	102.000
	<u>Instandhaltung Deponie Meisenheim</u>	104.000
	<u>Betriebskosten Deponie Meisenheim:</u>	
	Wasseranalysen, Strom, Grundwassermessstellen, Kanalspülung u.a.	219.000
		580.000

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1380	Sanierung Deponie Langenlonsheim -Investanteil-	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	9.886.400
	Planansatz 2020	185.000
	vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	0
	Planansatz 2021	185.000
	Planansatz 2022	300.000
	Planansatz 2023	100.000
	Planansatz 2024	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 2021 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 2020 - 2024

Konto-Nr. Bezeichnung

1381 Sanierung Deponie Langenlonsheim
Betriebsbedingte Kosten

Mittelbedarf: €

Vorjahre: 2.052.000

Planansatz 2020 141.000

Planansatz 2021 141.000

Planansatz 2022 150.000

Planansatz 2023 150.000

Planansatz 2024 150.000

Folgejahre 9.428.406

Gesamtausgabe 12.212.406

Erläuterung:

Die jährlichen Betriebskosten fallen insbesondere an für:

Sickerwassertransport und -entsorgung

60.000 €

Deponieentgasung

60.000 €

Wartung und Reparaturen

20.000 €

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Konto-Nr. Bezeichnung

1387 Wertstoffhöfe im Kreisgebiet

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	726.439	72.100
Planansatz 2020	1.726.000 *	
voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	150.000	10.000
Planansatz 2021	1.996.000	133.100
Planansatz 2022	500.000	33.300
Planansatz 2023	100.000	6.700
Planansatz 2024	100.000	6.700
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	3.572.439	261.900

Erläuterung:

Neubau Wertstoffhof Bad Sobernheim (1.BA)	1.500.000 €
Erschließungskosten Bad Sobernheim	366.000 €
Planungsleistungen Bad Sobernheim	100.000 €
Sanitär- und Aufenthaltscontainer	30.000 €
	<u>1.996.000 €</u>

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Konto-Nr. Bezeichnung

1390 Anschaffung bewegliches Vermögen
1391 Abfallgefäße

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	4.646.481	295.000
Planansatz 2020	378.500 *	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	370.500	74.000
Planansatz 2021	354.000	71.000
Planansatz 2022	350.000	70.000
Planansatz 2023	350.000	70.000
Planansatz 2024	350.000	70.000
Folgejahre	350.000	70.000
Gesamtausgabe	6.770.981	720.000

Erläuterung:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1200 Büroausstattung

EDV (Hardware) 10.000 €

1391/1220 Abfallgefäße

Rest-, Bio- und Altpapiergefäße 230.000 €

1230 Maschinen und Kfz

Radlader WStH Waldlaubersheim 45.000 €

Kleinmaschinen 10.500 €

1240 Technische Hilfsmittel

(z.B. Deponiemonitoring, Sicherheitsgeschirr, Pumpen etc.) 32.500 €

Raumcontainer für Aktenarchiv 5.000 €

1250 Messeinrichtungen

Messung Oberflächenwasser 8.000 €

1260 GWG

in der Hauptsache Werkzeuge und kleinere Einrichtungs-
gegenstände 13.000 €

354.000 €

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

1. Umsatzerlöse		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
3000	Abfallentsorgungsgebühren Haushalte	12.902.500	11.521.000	11.499.169
3040	Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe	1.352.000	1.621.000	1.598.284
3060	Abfallsackgebühren	37.250	40.500	34.272
3200/3170	Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen	178.000	467.000	519.193
3310	Mitbenutzung PPK Sammlung durch duale Systeme	651.000	314.000	285.125
3325	Erlöse Vermarktung Altpapier	380.000	937.500	961.198
3420	Erlöse Verwertung Metall	163.000	224.000	169.428
3480/90/95	Sonstige Umsatzerlöse / periodenfr. Erlöse	0	0	4.927
3510	Mahngebühren	45.000	45.000	42.531
3520	Säumniszuschläge	21.000	21.000	16.647
3530	Erstattungen für Containerstandplätze	223.000	222.000	222.532
3550	Erträge Strom Deponie Langenlonsheim und Meisenheim	34.000	45.000	90.751
3551	Erträge Strom Photovoltaik KPW	25.000	25.000	24.316
		16.011.750	15.483.000	15.468.373

Konto-Nr. Bezeichnung

3310 Mitbenutzung PPK Sammlung durch duale Systeme

Für die Miterfassung des PPK-Verpackungsanteils erhält der AWB als operativ tätiger Sammler ein Mitbenutzungsentgelt von den Dualen Systemen.

3325 Erlöse Vermarktung Altpapier

Die Höhe der Erlöse für die Vermarktung des Altpapiers ist an die Entwicklung eines Index' gekoppelt und unterliegt daher Schwankungen.

3530 Erstattungen für Containerstandplätze

Für den mit den Containerstellplätzen (Duales System) verbundenen Aufwand (Reinigung der Standplätze, vgl. Konto 4510) sowie die Abfallberatung zahlen die dualen Systeme ein entsprechendes Entgelt.

3000 Abfallentsorgungsgebühren Haushalte

	Einheiten WJ 2020	Einheiten WJ 2021	Gebühr 2020 €/a	Gebühr 2021 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €
1. Grundgebühr je Haushalt	71.448	71.763	62,50 €	68,15 €	4.890.648 €	4.890.648 €
2. Grundgebühr nach aufgestelltem Behältervolumen						
40 l Gefäß Restabfall	12.912	12.846	8,22 €	14,76 €	189.607 €	
80 l Gefäß Restabfall	21.738	21.737	16,43 €	29,51 €	641.459 €	
120 l Gefäß Restabfall	9.487	9.580	24,65 €	44,27 €	424.107 €	
240 l Gefäß Restabfall	3.675	3.774	49,30 €	88,54 €	334.150 €	
660 l Gefäß Restabfall	325	414	135,58 €	243,49 €	100.805 €	
1.100 l Gefäß Restabfall	416	459	225,97 €	405,81 €	186.267 €	1.876.394 €
3. Leistungsgebühr Restabfall						
40 l Gefäß Restabfall	12.912	12.846	40,28 €	40,61 €	521.676 €	
80 l Gefäß Restabfall	21.738	21.737	55,97 €	58,76 €	1.277.266 €	
120 l Gefäß Restabfall	9.487	9.580	71,65 €	76,92 €	736.894 €	
240 l Gefäß Restabfall	3.675	3.774	116,12 €	129,02 €	486.921 €	
660 l Gefäß Restabfall	325	414	315,14 €	350,97 €	145.302 €	
1.100 l Gefäß Restabfall	416	459	499,35 €	561,33 €	257.650 €	3.425.709 €
4. Leistungsgebühr Bioabfall						
40 l Gefäß Bioabfall	7.092	7.078	37,72 €	35,76 €	253.109 €	
80 l Gefäß Bioabfall	13.527	13.539	49,16 €	46,24 €	626.043 €	
120 l Gefäß Bioabfall	19.360	19.431	60,60 €	56,74 €	1.102.515 €	
240 l Gefäß Bioabfall	6.977	7.004	92,16 €	85,59 €	599.472 €	
660 l Gefäß Bioabfall	268	271	248,96 €	231,03 €	62.609 €	
1.100 l Gefäß Bioabfall	182	184	387,30 €	358,51 €	65.966 €	2.709.715 €
						<u>12.902.467</u>

3040 Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe

	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2020	Gebühr 2021	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2020	WJ 2021	€/a	€/a	€	€	€
40 l Gefäß Restabfall	392	396	62,32 €	54,16 €	21.447 €		
80 l Gefäß Restabfall	582	583	100,02 €	85,85 €	50.051 €		
120 l Gefäß Restabfall	895	889	137,76 €	117,55 €	104.502 €		
240 l Gefäß Restabfall	1.259	1.251	248,32 €	210,28 €	263.060 €		
660 l Gefäß Restabfall	428	422	678,68 €	574,43 €	242.409 €		
1.100 l Gefäß Restabfall	501	486	1.105,26 €	933,75 €	453.803 €	1.135.272 €	
40 l Gefäß Bioabfall	193	193	46,40 €	41,79 €	8.065 €		
80 l Gefäß Bioabfall	194	191	66,50 €	58,30 €	11.135 €		
120 l Gefäß Bioabfall	494	489	86,62 €	74,83 €	36.592 €		
240 l Gefäß Bioabfall	651	641	144,22 €	121,77 €	78.055 €		
660 l Gefäß Bioabfall	67	67	392,12 €	330,53 €	22.146 €		
1.100 l Gefäß Bioabfall	118	116	625,90 €	524,33 €	60.822 €	216.815 €	<u>1.352.087</u>

3060 Abfallsackgebühren

	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2020	Gebühr 2021	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2020	WJ 2021	€/a	€/a	€	€	€
50 l Abfallsack Rest	11.000	9.500	3,00 €	3,00 €	28.500 €		
50 l Abfallsack Bio	3.000	3.500	2,50 €	2,50 €	8.750 €	37.250 €	<u>37.250</u>

3200 Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen

	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2020	Gebühr 2021	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2020	WJ 2021	€/a	€/a	€	€	€
Restabfall	1.500	638	262,00 €	271,88 €	173.459 €		
Bioabfall	300	37	125,00 €	123,03 €	4.552 €	178.012 €	<u>178.012</u>

14.469.815

2. sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€
3500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.440
3505 Auflösung EWB/PWB	0	0	0
3580/3590 andere betriebliche Erträge / periodenfremde Erträge	2.500	2.500	75.683
	2.500	2.500	77.123

3. Materialaufwand

		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
a) Materialkosten		€	€	€
4000	Stromkosten	175.000	180.000	214.585
		175.000	180.000	214.585
b) Kosten für bezogene Leistungen				
4100	Sammlung Schadstoffe und Elektrokleingeräte	113.400	113.400	80.366
4150	Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Metall, Haushaltsgeräte	83.000	105.000	77.663
4155	Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Transport PPK	127.000	89.000	127.687
4172	Erstattung Verwertungserlös PPK an Duale Systeme	0	0	26.438
4180	Transport/Miete Container	44.800	44.800	35.705
4186	Ferntransporte <u>-Abfallkooperation-</u>	375.000	375.000	378.000
4190	Entsorgung Altreifen	28.600	41.000	25.480
4195	Entsorgung widerrechtliche Ablagerungen	2.000	2.000	993
4200	Entsorgung Schadstoffe	51.000	40.000	40.172
4221	Entsorgung Restsperrabfall	850.000	900.000	603.922
4240	Entsorgung Holz	400.000	534.000	332.478
4255	Entsorgung unbelasteter Bauschutt	71.000	71.000	60.654
4275	Entsorgung Siebreste aus der Bioabfallverarbeitung KPW Bad Kreuzn.	131.500	131.500	152.556
4290	Entsorgung Sonstiges	32.000	25.000	34.709
4300	Betrieb Kompostwerk/Umladestation/WSth KPW	141.000	138.500	117.339
4310	Verarbeitung Biomüll in externer Anlage	964.000	964.000	668.181
4411	Betrieb Bauschuttdeponie Kirn	29.000	32.000	16.917
4455	Betrieb MBA Linkenbach incl. Ents. hwr-Fraktion <u>-Abfallkooperation-</u>	2.820.000	2.820.000	2.207.382
4456	Rückabwicklung Restabfallablagerung <u>-Abfallkooperation-</u>	700.000	700.000	681.073
4470	Betrieb Wertstoffhöfe	138.000	118.000	113.448
4480	Betrieb Fuhrpark	1.150.000	1.150.000	774.606
4510	Reinigung Depotcontainerstandplätze	108.000	108.000	102.200
5030	Instandhaltung / Instandsetzung allgemein	24.500	24.500	7.315
5031	Instandhaltung / Instandsetzung KPW / Umladestation	380.500	331.500	292.422
5032	Instandhaltung / Instandsetzung Fotovoltaik KPW	6.000	6.000	3.229
5040	Betriebskosten Dienst Kfz.	16.000	20.000	12.446

5400	Lohnkosten Arbeiter dezentrale Wertstoffhöfe	0	0	0
		8.786.300	8.884.200	6.973.381
		8.961.300	9.064.200	7.187.966

3.1. Rückstellungen Deponienachsorge

	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
	€	€	€	
4593	Rückstellungszuführung	0	0	4.728.650

3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung
-----------	-------------

4150/4155	<u>Nebenleistungen für Metall und Transport PPK</u>
-----------	---

Bei der Vermarktung der Metalle und des Altpapiers wird vom Dienstleister auch der Transport der Abfälle durchgeführt. Die hierbei entstehenden Transportkosten werden hier ausgewiesen. Die Verwertungserlöse sind in den Umsatzerlösen enthalten.

4221/4240	<u>Entsorgung Restsperrabfall / Entsorgung Holz</u>
-----------	---

Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich ab dem Jahr 2020 drastische Preissteigerungen ergeben.

4310	<u>Verarbeitung Biomüll in externer Anlage</u>
------	--

Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich ab dem Jahr 2020 drastische Preissteigerungen ergeben.

4455	<u>Betrieb MBA Linkenbach -Abfallkooperation-</u>
------	---

Für die Vorbehandlung des Restabfalls in der MBA Linkenbach sowie die Entsorgung der heizwertreichen Fraktion ist nach dem Kooperationsvertrag ein Verarbeitungsentgelt an den Landkreis Neuwied zu entrichten.

Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich ab dem Jahr 2020 drastische Preissteigerungen für die externe Entsorgung der heizwertreichen Fraktion ergeben.

4456	<u>Rückabwicklung Restabfallablagerung -Abfallkooperation-</u>
------	--

Nach Betriebsende der Deponie Meisenheim werden die in Neuwied vorbehandelten Restabfälle auf den Entsorgungsanlagen der Kooperationspartner abgelagert. Der während der Verfüllung bilanzierte „sonstige Vermögensgegenstand“ (bewerteter Anspruch auf Rückgabe von Restabfällen an die Kooperationspartner) wird in den Folgejahren erfolgswirksam in Anspruch genommen.

Konto-Nr. Bezeichnung

4480 Betrieb Fuhrpark

Die Kosten verteilen sich auf:

Reparaturen und Reifenservice	376.500 €
Diesel, Öl, Maut	476.000 €
Gebäudekosten (Reinigung, Wasser, Heizung, Strom)	36.500 €
Sonstiges (Schulungen, Unfallkasse etc)	17.000 €
Leiharbeitnehmer	244.000 €
	<hr/>
	1.150.000 €

4. Personalaufwand	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€
a) Entgelt und Besoldung	3.389.500	3.256.000	3.133.148
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	966.600	905.100	895.266
	4.356.100	4.161.100	4.028.414

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 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	€	€
4900 Abschreibungen	1.462.000	1.195.000	1.355.684

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
	€	€	€	
5000	Schulung Personal	10.000	10.000	7.937
5010	Aufwand Abschreibung Forderungen	0	0	842
5050	Pacht und Erbbauzinsen	12.000	12.000	11.716
5060	Versicherungsbeiträge	128.000	128.000	122.631
5070	Reisekosten	31.000	1.000	31.800
5100	Prüfungs- und Beratungskosten	41.000	56.000	15.410
5120	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	39.100	39.100	37.164
5130	Verwaltungskostenbeitrag	353.000	320.000	317.867
5140	Portokosten	37.000	37.000	36.555
5150	Gebührenaufwand	5.000	5.000	6.792
5160	Büromaterial	3.000	3.000	1.169
5165	Betriebsbedarf	8.500	8.500	10.493
5170	Zeitschriften, Bücher	2.500	2.500	873
5180	Berufsbekleidung	81.000	80.000	57.258
5190	Telefongebühren	12.000	12.000	15.067
5200	EDV-Zubehör u. Leistungen	59.800	59.800	77.577
5300	Sonstiger Verwaltungsaufwand	16.000	16.000	8.473
5350	Rücklastschrift- und Ktoführunggebühren	9.000	9.000	8.374
5500	periodenfremder Aufwand	0	0	6.339
5600	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0
	847.900	798.900	774.337	

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung
5050	<u>Pacht und Erbbauzinsen</u> Ausgewiesen werden hier die Pachtaufwendungen für das Kompostwerk und den Wertstoffhof in Hochstetten-Dhaun/Kirn.
5060	<u>Versicherungsbeiträge</u> Sachversicherung für die Entsorgungsanlagen des AWB, Haftpflichtversicherung für Dienstwagen, Elektronikversicherung für EDV-Anlage, Vermögenseigenschadenversicherung und Versicherung der Abfallsammelfahrzeuge.
5130	<u>Verwaltungskostenbeitrag</u> Erstattung von Personal-, Raum- und Sachkosten an den allgemeinen Kreishaushalt.

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
6100	Zinseinnahmen aus Verrechnungskonto	20.000	20.000	20.540
6130	Zinsertrag nach § 233a AO	0	0	0
		20.000	20.000	20.540

Der Geldbestand des AWB in der Sonderkasse bei der Kreiskasse wird durch den allgemeinen Kreishaushalt verzinst.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
7040	Barwertanpassung Deponienachsorgerückstellung	281.000	353.000	0

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz sieht vor, dass die Rückstellungen für Deponienachsorge in Höhe des jeweiligen Barwertes ausgewiesen werden.

Dies hat zur Folge, dass der Barwert jährlich neu ermittelt werden muss und der aus der Veränderung des Zinsanteils entstehende Differenzbetrag als Zinsaufwand auszuweisen ist.

9. Sonstige Steuern		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
7500	Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge	16.900	16.900	12.015



***Bilanz
des Abfallwirtschaftsbetriebs***

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach
Bilanz zum 31. Dezember 2019

<u>Aktiva</u>	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	<u>Passiva</u>	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.803,74	66.694,35	II. Zweckgebundene Rücklagen	5.920.759,98	5.920.759,98
2. Baukostenzuschüsse	0,51	0,51	III. Allgemeine Rücklage	869.930,66	869.930,66
	28.804,25	66.694,86	IV. Gewinnvortrag	452.267,41	1.031.932,59
II. Sachanlagen			V. Jahresverlust	-2.521.029,66	-579.665,18
1. Grundstücke, grundstücksgleiche mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.102.230,60	2.346.430,61		4.771.928,39	7.292.958,05
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	360.330,01	330.650,11	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	72.000,00	72.000,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	772.549,99	768.261,87	C. RÜCKSTELLUNGEN		
4. Betriebseinrichtungen der Abfallver- arbeitungsanlagen	69.342,31	101.947,77	1. Rückstellungen für Deponienachsorge	31.820.619,67	27.538.598,25
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 gehören	337.726,90	145.958,98	2. Sonstige Rückstellungen	120.475,00	119.450,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.178.948,30	3.421.475,97		31.941.094,67	27.658.048,25
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.053,00	4.913,95	D. VERBINDLICHKEITEN		
	7.871.181,11	7.119.639,26	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.196,54	3.715.713,44
	7.899.985,36	7.186.334,12	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	66.779,10	38.689,43
B. UMLAUFVERMÖGEN			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	253.585,34	182.200,03
I. Vorräte			4. Sonstige Verbindlichkeiten	101.442,35	60.019,27
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38,03	866,32	- davon aus Steuern: EUR 18.667,30 (Vorjahr: EUR 998,08)	862.003,33	3.996.622,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				862.003,33	3.996.622,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	296.740,67	1.531.063,26			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	22.665.000,98	22.713.767,45			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	58.599,53	194.349,06			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.725.411,82	7.391.998,26			
	29.745.753,00	31.831.178,03			
III. Kassenbestand	1.250,00	1.250,00			
	29.747.041,03	31.833.294,35			
	37.647.026,39	39.019.628,47		37.647.026,39	39.019.628,47

Investitionsübersicht
Landkreis Bad Kreuznach
2021 bis 2024

Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 001.100000							
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste					
Erwerb von Dienstfahrzeugen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200	0	0	0	0	11.200
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	30.000	30.000	30.000	0	136.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.800	-30.000	-30.000	-30.000	0	-124.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zum Ankauf oder der Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.							
Investition 001.200000							
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste					
Verwaltungs- und Betriebsausstattung							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.714	55.000	30.000	30.000	30.000	180.714
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.714	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.714
<i>Erläuterungen:</i>							
Kauf von Büromöbeln, Maschinen und sonstigen betriebsnotwendigen Ausstattungsgegenständen über 1.000 €							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 001.301000							
Produkt		1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.946	165.000	130.000	130.000	130.000	770.946
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.946	-165.000	-130.000	-130.000	-130.000	-770.946
<i>Erläuterungen:</i>							
Kauf von Datenverarbeitungsgeräten (Monitore, PC's, Drucker, Server, u. a.)							
Investition 001.302000							
Produkt		1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.766	562.300	200.000	200.000	200.000	1.295.066
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.766	-562.300	-200.000	-200.000	-200.000	-1.295.066
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von Software für den Dienstbetrieb							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.101000							
Produkt	1260	Brandschutz					
Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	45.000	20.000	10.000	10.000	95.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-45.000	-20.000	-10.000	-10.000	-95.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausgabebedarf zur Beschaffung von Geräten für den überörtlichen Brandschutz. Geräte, wie Schleifkorbtrage, Kanaldichtkissen, Löschwasserbehälter, Löschwasserrückhaltebehälter ect. sind veraltert bzw. nicht vorhanden und müssen, aus Umweltschutzgründen, aber auch aus Sicherheitsaspekten, neu beschafft werden.							
Investition 030.105000							
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Atemschutzübungsanlage des Landkreises							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Modernisierung, Erneuerung von Komponenten der Atemschutzübungsanlage							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.107000							
Produkt	1260	Brandschutz					
Besch. MTW für die Feuerwehrtechnische Zentrale							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	13.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	50.000	0	0	0	95.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	-37.000	0	0	0	-82.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs (MFZ) mit unterschiedlichen Funktionen (Zugfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Personentransport bei Evakuierungen u.a.)							
Investition 030.201000							
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	140.000	50.000	20.000	20.000	357.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	35.000	0	0	0	35.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.000	-140.000	-50.000	-20.000	-20.000	-357.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung von Geräten für den Katastrophenschutz . Unter anderem Beschaffung von Notbooks für Katastrophenstab und technische Einsatzleitung und Beschaffung einer krisensicheren Kommunikation (Satelitentelefonie für den Stab und Technische Einsatzleitung)							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.203160							
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Wechseladerfahrzeug mit Kran							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	0	59.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	250.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.000	0	0	0	0	-191.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition 030.203170							
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Beschaffung von 2 Fahrzeugen für LFKatS							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	178.000	0	0	0	258.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	640.000	0	0	0	840.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-462.000	0	0	0	-582.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Der Landkreis hat in den Letzten 30 Jahren 4 der o. g. Fahrzeuge durch den Bund zur Verfügung gestellt bekommen. Die Fahrzeuge sind bis auf eines alle ausgemustert und werden durch den Bund nicht mehr ersatzbeschafft. Fahrzeuge dieser Kategorie werden jedoch beim Ausfall kritischer Infrastrukturen durch Stromausfall, Unwetter u.ä. weiterhin benötigt. Die zunehmende Extremwetterlagen in den letzten Jahren belegen dies. Im Rahmen einer Sammelbeschaffung durch 5 Landkreise und die Stadt Mainz sollen für den Landkreis 2 Fahrzeuge beschafft werden.</p>							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.203180							
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000	0	0	39.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	140.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-101.000	0	0	-101.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Der Einsatzleitwagen-ELW 1 ist ein genormtes Führungsfahrzeug des Katastrophenschutzes, das jedoch mit einer umfangreicheren digitalen Kommunikationstechnik ausgestattet ist, die über einen am Fahrzeug montierten Antennenmast betrieben werden kann. Der ELW 1 der SEG Bad Kreuznach ist als Abschnittsleitung Gesundheit bei Großschadenslagen vorgesehen und ist Bestandteil des HIK-Konzeptes ð Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz -. Ab 2019 wird das Fahrzeug auch für alle anderen Lagen den Einsatzabschnittsleitern (Gefahrstoffzug, THW, LNA/OrgL) zur Verfügung gestellt. Damit wird das Fahrzeug weiter ausgelastet und die Beschaffung eines weiteren Fahrzeuges entfällt. Eine Landesförderung für das Fahrzeug wird erwartet,</p>							
Investition 030.203500							
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Bei den Teileinheiten des Gefahrstoffzuges des Landkreises sind CSA's im Einsatz deren Haltbarkeit und Nutzungsdauer (lt. Hersteller 10 Jahre) in den nächsten Jahren abläuft. Daher sind Ersatzbeschaffungen in den nächsten Jahren notwendig.</p>							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.203600							
Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach dem vorgelegten Ausstattungskonzept sind für die Schnelleinsatzgruppe in den nächsten Jahren Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen in erheblichem Umfang vorzunehmen.							
Investition 030.303000							
Produkt		1270	Rettungsdienst				
Um- und Neubau von Rettungswachen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	0	0	0	700.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-350.000	0	0	0	-700.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Umbau, ev. auch der Neubau, von Rettungswachen ist dringend erforderlich. Die jetzigen Räume der Rettungswachen entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Hierunter fallen auch die Kosten für das Gutachten zur Rettungswachenplanung.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 050.101000							
Produkt	3671	Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen					
Darlehensrückflüsse							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Von der Johannes Kirchengemeinde Bad Kreuznach zu zahlenden Tilgungsleistungen für ein Darlehen zur Mitfinanzierung eines Jugendwohnheimes							
Investition 050.102000							
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Förderung des Kindertagesstättenbaus							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606.834	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.406.834
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606.834	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.406.834
<i>Erläuterungen:</i>							
Gem. den Bestimmungen den KiTa-Gesetzes werden für die Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten in Kindertageseinrichtungen Zuweisungen des Landes und Zuschüsse des Landkreises gezahlt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 053.101000							
Produkt	3661	Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun					
Besch. bew.Verm. Jugendbildungsstätte Schloß-Dhaun							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.633	2.000	2.000	2.000	2.000	19.633
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.633	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-19.633
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.							
Investition 053.103000							
Produkt	3662	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim					
Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-28.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zum Ersatz bzw. der Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 060.100100							
Produkt		5111	Raumordnung/Landesplanung				
Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.925.000	5.000.000	15.000.000	3.000.000	0	42.925.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000.000	5.000.000	15.000.000	3.000.000	0	43.000.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	15.000.000	3.000.000	0	18.000.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	-75.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition 061.000100							
Produkt		1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beschaffungen Gebäudemanagement							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gebäudemanagement.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.100000							
Produkt		1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000	1.200.000	0	0	0	1.433.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293.218	2.150.000	550.000	400.000	0	6.393.218
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060.218	-950.000	-550.000	-400.000	0	-4.960.218
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausgaben für die Sanierung der Verwaltungsgebäude.							
Investition 061.301000							
Produkt		2151	Realschule plus Kirn (integrativ)				
Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.750	180.000	0	0	0	1.438.750
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.048	200.000	0	0	0	1.480.048
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.298	-20.000	0	0	0	-41.298
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.303000							
Produkt		2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach				
Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.300	189.000	60.000	0	0	995.300
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.980	315.000	100.000	0	0	1.081.980
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	100.000	0	0	100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.320	-126.000	-40.000	0	0	-86.680
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.304000							
Produkt		2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach				
Baumaßnahmen Realschule + KH							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000	48.000	240.000	150.000	0	567.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.001	80.000	400.000	250.000	0	946.001
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	400.000	250.000	0	650.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.001	-32.000	-160.000	-100.000	0	-379.001
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.305000							
Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.720	90.000	0	0	0	537.720
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.940	100.000	0	0	0	1.032.940
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.220	-10.000	0	0	0	-495.220
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.306000							
Produkt		2157	Realschule plus Meisenheim				
Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	60.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.580	10.000	0	0	0	346.580
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.580	-10.000	0	0	0	-286.580
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.307000							
Produkt		2159	Realschule plus Waldböckelheim				
Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	210.000	120.000	540.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	450.000	850.000	450.000	1.855.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	450.000	850.000	450.000	1.750.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	-240.000	-640.000	-330.000	-1.315.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.307500							
Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen				
Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	100.000	0	0	140.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	100.000	0	0	100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-100.000	0	0	-140.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.308000							
Produkt		2156	Realschule plus Langenlonsheim				
Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	15.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.406	50.000	150.000	0	0	289.406
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.406	-50.000	-150.000	0	0	-274.406
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.401000							
Produkt		2171	Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach				
Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.000	0	0	0	156.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.220	260.000	45.000	0	0	584.220
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.220	-104.000	-45.000	0	0	-428.220
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.402000							
Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach				
Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000	90.000	90.000	1.380.000	1.050.000	2.868.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	260.000	1.425.000	2.300.000	1.750.000	6.165.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.000	-170.000	-1.335.000	-920.000	-700.000	-3.297.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.402004							
Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach				
Errichtung Ganztagsgymnasium RöKa (Mensa)							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	15.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.403000							
Produkt		2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach				
Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.500	0	90.000	0	0	580.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.315	0	150.000	0	0	715.315
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	150.000	0	0	150.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.815	0	-60.000	0	0	-134.815
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.403005							
Produkt		2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach				
Fensteranierung Lina-Hilger-Gymnasium							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.300	0	0	0	0	119.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.300	0	0	0	0	-119.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.404000							
Produkt	2174	Gymnasium Kirn					
Baumaßnahmen Gymnasium Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	210.000	0	450.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	350.000	0	750.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	200.000	0	0	200.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-140.000	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.405000							
Produkt	2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim					
Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.300	0	0	0	0	60.300
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.063	50.000	200.000	200.000	50.000	593.063
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.763	-50.000	-200.000	-200.000	-50.000	-532.763
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.501000							
Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.000	0	240.000	0	0	1.107.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.667	50.000	600.000	200.000	50.000	1.172.667
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.333	-50.000	-360.000	-200.000	-50.000	-65.667
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.501001							
Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Brandschutz BBS TGHS							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.502001							
Produkt	2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach					
Brandschutz/Sanierung Elektroinstalation							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	0	0	112.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.909	0	0	0	0	73.909
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.091	0	0	0	0	38.091
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.503000							
Produkt	2313	Berufsbildende Schule Kirn					
Baumaßnahmen Berufsbildende Schule Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.601100							
Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.000	0	0	0	0	1.868.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.576	0	0	0	0	2.144.576
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.576	0	0	0	0	-276.576
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.601200							
Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Energetische Sanierung Ellerbachschule KI 3.0							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000	720.000	0	0	0	2.970.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	800.000	0	0	0	3.300.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-80.000	0	0	0	-330.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.601300							
Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI 3.0 KapII							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	1.170.000	1.800.000	990.000	0	4.860.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.300.000	2.000.000	1.100.000	0	5.400.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-130.000	-200.000	-110.000	0	-540.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.602000							
Produkt		2213	Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (SFL)				
Baumaßnahmen Förderschule Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	30.000	0	0	0	100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-30.000	0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.701000							
Produkt		2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg				
Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.400	480.000	0	0	0	1.030.400
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.439	800.000	0	0	0	1.674.439
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.039	-320.000	0	0	0	-644.039
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 061.702000							
Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	350.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-350.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.702001							
Produkt	2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach					
Brandschutz IGS Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000	246.000	186.000	186.000	186.000	1.764.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.373	410.000	310.000	310.000	310.000	2.727.373
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	300.000	0	0	300.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.373	-164.000	-124.000	-124.000	-124.000	-963.373
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.							
Investition 067.000100							
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Gärtnertrupp des Landkreises							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.101000							
Produkt	2440	Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger					
Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.720	76.000	176.000	106.000	76.000	638.720
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.720	-76.000	-176.000	-106.000	-76.000	-638.720
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Schulbau (Grundschulen). (10 % Anteil des Landkreises an den Baukosten gemäß Schulgesetz und Sonderzuweisungen)							
Investition 067.101200							
Produkt	2421	Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe					
Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Schulbuchausleihe.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.101310							
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Digitalpakt Schulen, Schulartübergr. Dienstleist.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	0	0	0	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-5.000	0	0	0	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.201100							
Produkt	2113	Grundschule Wallhausen					
Beschaffung bew. Vermögen Grundschule Wallhausen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0	0	0	2.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400	0	0	0	0	-2.400
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.201200							
Produkt		2113	Grundschule Wallhausen				
Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	13.200	8.200	8.200	8.200	52.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-13.200	-8.200	-8.200	-8.200	-52.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.201300							
Produkt		2113	Grundschule Wallhausen				
Digitalpakt, Grundschule Wallhausen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.700	35.500	26.700	17.800	8.900	185.600
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500	39.500	29.700	19.800	9.900	206.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	29.700	19.800	9.900	59.400
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.800	-4.000	-3.000	-2.000	-1.000	-20.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.301100							
Produkt	2151	Realschule plus Kirn (integrativ)					
Beschaffung bew. Vermögen Realschule + Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	3.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0	0	-3.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.301200							
Produkt	2151	Realschule plus Kirn (integrativ)					
Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800	26.000	28.000	12.000	12.000	127.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.800	-26.000	-28.000	-12.000	-12.000	-127.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.301300							
Produkt	2151	Realschule plus Kirn (integrativ)					
Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.300	44.500	33.400	22.200	11.100	222.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.800	49.600	37.200	24.800	12.400	247.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	37.200	24.800	12.400	74.400
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-5.100	-3.800	-2.600	-1.300	-25.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.302100							
Produkt	2152	Realschule plus Kirn (kooperativ)					
Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100	10.000	0	0	0	23.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.100	-10.000	0	0	0	-23.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.302200							
Produkt		2152	Realschule plus Kirn (kooperativ)				
Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.700	20.700	13.400	10.700	15.700	90.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.700	-20.700	-13.400	-10.700	-15.700	-90.200
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.302300							
Produkt		2152	Realschule plus Kirn (kooperativ)				
Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	79.600	56.700	37.800	18.900	382.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.100	84.100	63.100	42.100	21.100	420.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	63.100	42.100	21.100	126.300
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.100	-4.500	-6.400	-4.300	-2.200	-38.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.303100							
Produkt	2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach					
Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200	5.600	0	0	0	25.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.200	-5.600	0	0	0	-25.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.303200							
Produkt	2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach					
Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.400	39.400	10.700	14.200	14.200	142.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.400	-39.400	-10.700	-14.200	-14.200	-142.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.303300							
Produkt		2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach				
Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.800	77.500	58.100	38.700	19.300	387.400
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.400	86.200	64.700	43.100	21.600	431.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	64.700	43.100	21.600	129.400
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.600	-8.700	-6.600	-4.400	-2.300	-43.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.304100							
Produkt		2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach				
Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	6.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	-6.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.304200							
Produkt	2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach					
Beschaffungen Realschule + BK Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	17.700	16.200	12.700	12.700	72.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500	-17.700	-16.200	-12.700	-12.700	-72.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.304300							
Produkt	2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach					
Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.600	100.600	75.400	50.300	25.100	503.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.600	111.900	83.900	56.000	28.000	559.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	83.900	56.000	28.000	167.900
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	-11.300	-8.500	-5.700	-2.900	-56.400
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.305000							
Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Digitalpakt, Disibod-Realschule plus Bad Sobernh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.305100							
Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.305200							
Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.200	37.700	30.000	33.500	13.500	166.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.200	-37.700	-30.000	-33.500	-13.500	-166.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.305300							
Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobernh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.900	52.300	39.200	26.100	13.000	261.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.500	58.200	43.700	29.100	14.600	291.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	43.700	29.100	14.600	87.400
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.600	-5.900	-4.500	-3.000	-1.600	-29.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.306100							
Produkt	2156	Realschule plus Langenlonsheim					
Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	8.000	0	0	0	9.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-8.000	0	0	0	-9.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.306200							
Produkt	2156	Realschule plus Langenlonsheim					
Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	100.700	26.700	10.700	14.200	221.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.000	-100.700	-26.700	-10.700	-14.200	-221.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.306300							
Produkt		2156	Realschule plus Langenlonsheim				
Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.300	40.100	30.100	20.000	10.000	200.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.600	44.700	33.500	22.400	11.200	223.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	33.500	22.400	11.200	67.100
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300	-4.600	-3.400	-2.400	-1.200	-22.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.307100							
Produkt		2157	Realschule plus Meisenheim				
Beschaffungen Realschule + Meisenheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900	1.500	0	0	0	27.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.900	-1.500	0	0	0	-27.400
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.307200							
Produkt	2157	Realschule plus Meisenheim					
Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500	123.200	10.700	10.700	10.700	223.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.500	-123.200	-10.700	-10.700	-10.700	-223.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.307300							
Produkt	2157	Realschule plus Meisenheim					
Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.600	41.400	31.100	20.700	10.300	207.100
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200	46.100	34.600	23.100	11.600	230.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	34.600	23.100	11.600	69.300
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.600	-4.700	-3.500	-2.400	-1.300	-23.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.308100							
Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen				
Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	2.700	0	0	0	15.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.700	-2.700	0	0	0	-15.400
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.308200							
Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen				
Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	13.400	10.700	10.700	14.200	66.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	-13.400	-10.700	-10.700	-14.200	-66.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.308300							
Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen				
Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.900	21.400	16.000	10.700	5.300	105.300
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.700	23.800	17.800	11.900	6.000	117.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	17.800	11.900	6.000	35.700
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.800	-2.400	-1.800	-1.200	-700	-11.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.309100							
Produkt		2159	Realschule plus Waldböckelheim				
Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	0	0	0	0	4.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700	0	0	0	0	-4.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.309200							
Produkt	2159	Realschule plus Waldböckelheim					
Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500	22.200	12.200	12.200	12.200	128.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.500	-22.200	-12.200	-12.200	-12.200	-128.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.309300							
Produkt	2159	Realschule plus Waldböckelheim					
Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	18.500	13.900	9.200	4.600	86.200
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500	20.600	15.400	10.300	5.100	95.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	15.400	10.300	5.100	30.800
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-2.100	-1.500	-1.100	-500	-9.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.401100							
Produkt		2171	Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach				
Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	3.000	0	0	0	7.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300	-3.000	0	0	0	-7.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.401200							
Produkt		2171	Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach				
Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	23.700	18.700	22.200	18.700	115.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	-23.700	-18.700	-22.200	-18.700	-115.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.401300							
Produkt		2171	Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach				
Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.300	109.300	82.000	54.600	27.300	546.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.800	121.500	91.200	60.800	30.400	607.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	91.200	60.800	30.400	182.400
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500	-12.200	-9.200	-6.200	-3.100	-61.200
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.402100							
Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach				
Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900	16.800	10.200	2.000	0	55.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.900	-16.800	-10.200	-2.000	0	-55.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.402200							
Produkt	2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach					
Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	23.700	22.200	18.700	18.700	112.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000	-23.700	-22.200	-18.700	-18.700	-112.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.402250							
Produkt	2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach					
Beschaffungen für Mensa Römerkastell							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.402300							
Produkt	2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach					
Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.900	147.100	110.300	73.500	36.700	735.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.900	163.600	122.700	81.800	40.900	817.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	122.700	81.800	40.900	245.400
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000	-16.500	-12.400	-8.300	-4.200	-82.400
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.403100							
Produkt	2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach					
Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300	12.600	1.200	1.200	1.200	32.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.300	-12.600	-1.200	-1.200	-1.200	-32.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.403200							
Produkt	2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach					
Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	23.700	24.900	18.700	18.700	125.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.500	-23.700	-24.900	-18.700	-18.700	-125.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.403300							
Produkt	2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach					
Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.200	164.000	123.000	82.000	41.000	820.200
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.900	182.400	136.800	91.200	45.600	911.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	136.800	91.200	45.600	273.600
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.700	-18.400	-13.800	-9.200	-4.600	-91.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.404100							
Produkt		2174	Gymnasium Kirn				
Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	6.800	0	0	0	19.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.700	-6.800	0	0	0	-19.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.404200							
Produkt		2174	Gymnasium Kirn				
Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.500	36.500	18.700	18.700	18.700	148.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.500	-36.500	-18.700	-18.700	-18.700	-148.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.404300							
Produkt	2174	Gymnasium Kirn					
Digitalpakt, Gymnasium Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.900	100.700	75.500	50.300	25.100	503.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	112.000	84.000	56.000	28.000	560.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	84.000	56.000	28.000	168.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.100	-11.300	-8.500	-5.700	-2.900	-56.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.405100							
Produkt	2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim					
Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100	4.900	0	0	0	14.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.100	-4.900	0	0	0	-14.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.405200							
Produkt	2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim					
Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	21.700	23.400	20.200	16.700	114.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	-21.700	-23.400	-20.200	-16.700	-114.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.405300							
Produkt	2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim					
Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobern.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.700	68.700	51.500	34.300	17.100	343.300
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.900	76.400	57.300	38.200	19.100	381.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	57.300	38.200	19.100	114.600
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.200	-7.700	-5.800	-3.900	-2.000	-38.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.501100							
Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	25.500	6.000	0	0	39.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600	-25.500	-6.000	0	0	-39.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.501200							
Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.900	23.700	18.700	18.700	18.700	263.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.900	-23.700	-18.700	-18.700	-18.700	-263.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.501300							
Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.800	281.100	210.800	140.500	70.200	1.405.400
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.000	312.400	234.300	156.200	78.100	1.562.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	234.300	156.200	78.100	468.600
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.200	-31.300	-23.500	-15.700	-7.900	-156.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.502100							
Produkt		2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach				
Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	0	0	0	0	7.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	0	0	0	0	-7.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.502200							
Produkt		2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach				
Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.600	41.000	31.000	36.000	31.000	201.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.600	-41.000	-31.000	-36.000	-31.000	-201.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.502300							
Produkt		2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach				
Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.500	203.400	152.500	101.700	50.800	1.016.900
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.100	226.100	169.600	113.100	56.600	1.130.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	169.600	113.100	56.600	339.300
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.600	-22.700	-17.100	-11.400	-5.800	-113.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.503100							
Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirn				
Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100	6.600	0	0	0	36.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.100	-6.600	0	0	0	-36.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.503200							
Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirn				
Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	144.500	59.500	22.200	22.200	270.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.500	-144.500	-59.500	-22.200	-22.200	-270.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.503300							
Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirn				
Digitalpakt, BBS Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500	99.000	74.200	49.500	24.700	494.900
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.100	110.100	82.600	55.100	27.600	550.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	82.600	55.100	27.600	165.300
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.600	-11.100	-8.400	-5.600	-2.900	-55.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.601100							
Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600	2.600	8.400	0	0	38.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.600	-2.600	-8.400	0	0	-38.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.601150							
Produkt		2212	Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)				
Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800	5.500	4.500	3.500	2.000	30.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.800	-5.500	-4.500	-3.500	-2.000	-30.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.601200							
Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.300	162.500	14.000	11.000	11.000	243.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.300	-162.500	-14.000	-11.000	-11.000	-243.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.601250							
Produkt		2212	Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)				
Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700	18.800	12.500	17.000	17.000	86.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.700	-18.800	-12.500	-17.000	-17.000	-86.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.601300							
Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.700	31.800	23.900	15.900	7.900	159.200
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.700	35.500	26.600	17.800	8.900	177.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	26.600	17.800	8.900	53.300
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-3.700	-2.700	-1.900	-1.000	-18.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.601350							
Produkt		2212	Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)				
Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.600	14.600	11.000	7.300	3.600	73.100
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.800	16.400	12.300	8.200	4.100	81.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	12.300	8.200	4.100	24.600
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200	-1.800	-1.300	-900	-500	-8.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.602100							
Produkt		2213	Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)				
Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700	2.800	1.500	1.500	1.200	15.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.700	-2.800	-1.500	-1.500	-1.200	-15.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.602200							
Produkt		2213	Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)				
Besch. für Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn durch Lk.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	14.500	29.500	13.000	9.500	91.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500	-14.500	-29.500	-13.000	-9.500	-91.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.602300							
Produkt		2213	Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)				
Digitalpakt, Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.600	14.600	11.000	7.300	3.600	73.100
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.800	16.400	12.300	8.200	4.100	81.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	12.300	8.200	4.100	24.600
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200	-1.800	-1.300	-900	-500	-8.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.603100							
Produkt		2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)				
Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	3.800	0	0	0	11.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	-3.800	0	0	0	-11.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.603200							
Produkt		2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)				
Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.700	14.500	9.500	9.500	9.500	67.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.700	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-67.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.603300							
Produkt	2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)					
Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600	17.400	13.100	8.700	4.300	87.100
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.600	19.500	14.600	9.800	4.900	97.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	14.600	9.800	4.900	29.300
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.100	-1.500	-1.100	-600	-10.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.604100							
Produkt	2215	Nahelandschule Windesheim (SFL)					
Beschaffung bew. Verm. Förderschule "L", Windesh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.604200							
Produkt		2215	Nahelandschule Windesheim (SFL)				
Besch. für Förderschule "L", Windesh. durch Lk.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.701100							
Produkt		2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg				
Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	18.000	11.800	8.300	0	44.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.700	-18.000	-11.800	-8.300	0	-44.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisungen an den Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Stromberg für die Beschaffung von beweglichem Vermögen							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.701200							
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg					
Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.700	26.700	21.700	25.200	25.200	170.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.700	-26.700	-21.700	-25.200	-25.200	-170.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.701300							
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg					
Digitalpakt, IGS Stromberg							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.800	131.100	98.300	65.500	32.700	655.400
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.300	145.700	109.300	72.900	36.500	728.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	109.300	72.900	36.500	218.700
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.500	-14.600	-11.000	-7.400	-3.800	-73.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.702100							
Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.200	12.000	0	0	56.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-22.200	-12.000	0	0	-56.200
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							
Investition 067.702200							
Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.200	23.700	18.700	18.700	22.200	204.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.200	-23.700	-18.700	-18.700	-22.200	-204.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.702300							
Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000	139.200	104.400	69.600	34.800	696.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.800	154.700	116.100	77.400	38.700	773.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	116.100	77.400	38.700	232.200
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.800	-15.500	-11.700	-7.800	-3.900	-77.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.							
Investition 067.802000							
Produkt		2431	Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach				
Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	10.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung von Mofas und Fahrrädern für die mobile Jugendverkehrsschule							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 070.100000							
Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
Beschaffung neuer medizinischer Geräte							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung von medizinischen Geräten für das Gesundheitsamt							
Investition 080.100000							
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen					
Wildannahmestellen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	15.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zum Ausbau und Erneuerung der Wildannahmestellen.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 080.100100							
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung					
Bewegliches Vermögen Veterinärwesen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	4.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	-4.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition 082.100000							
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz					
Landespflegerische Ersatzmaßnahmen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Landespflegerische Ersatzmaßnahmen							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 082.200000							
Produkt	5750	Tourismusförderung					
Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Kauf und Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen für die Freizeitanlagen des Landkreises. (Opelwiese, Kreershäuschen, Ellerspring, Alteburg und Entenpfuhl)							
Investition 083.101000							
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Erwerb von Ufergrundstücken							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.070	63.000	23.000	23.000	23.000	155.070
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	70.000	25.000	25.000	25.000	170.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.930	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.930
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb zum Hochwasserschutz im Rahmen des Naheprogramms							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.000100							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
Straßenbau, Grunderwerb							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerbskosten für den Kreisstraßenbau vom Land mit 65 % bezuschusst.							
Investition 095.000150							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	110.000	110.000	110.000	110.000	554.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-554.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionskostenbeiträge für Kanal in Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten. Die Ausgaben werden nicht bezuschusst.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.000200							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	6.500	9.750	6.500	6.500	35.750
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	55.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-3.500	-5.250	-3.500	-3.500	-19.250
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden und Private für Investitionen an Kreisstraßen werden mit 65 % bezuschusst.							
Investition 095.002001							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.004001							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsoonstr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	0	0	0	32.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	0	0	0	-17.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition 095.005003							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600	0	0	0	0	28.600
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0	0	44.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.400	0	0	0	0	-15.400
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.006002							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	0	0	0	0	112.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.974	0	0	0	0	90.974
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.526	0	0	0	0	21.526

Erläuterungen:

Investition 095.008004

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K08 Ausbau FS zw. B41 u. Meckenbach m. Brückenbau							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0	0	84.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	0	0	0	34.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.008005							
Produkt	5420	Kreisstraßen					
K08 Ausbau OD Meckenbach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	227.500	0	0	260.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	350.000	0	0	400.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	350.000	0	0	350.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	-122.500	0	0	-140.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Im Jahr 2021 soll zunächst die aufgrund der Sackgassenlage von Meckenbach erforderliche Umleitungsstrecke gebaut werden. In 2022 soll dann der eigentliche Ausbau der Ortsdurchfahrt von Meckenbach inkl. Kanal und Gehwege erfolgen. Nach Abschluss der arbeiten wird die Ortsdurchfahrt der K 08 zur Gemeindestraße abgestuft.</p>							
Investition 095.015001							
Produkt	5420	Kreisstraßen					
K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.830	390.500	35.500	0	0	477.830
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	550.000	50.000	0	0	673.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	50.000	0	0	50.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.170	-159.500	-14.500	0	0	-195.170
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.020002							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500	0	0	0	0	412.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.500	0	0	0	0	-87.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition 095.029003							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.250	65.000	0	0	0	367.250
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000	100.000	0	0	0	565.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.750	-35.000	0	0	0	-197.750
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme konnte leider nicht wie geplant in 2020 durchgeführt werden, da es erhebliche Probleme bei der Abstimmung mit der Ortsgemeinde hinsichtlich des Gehwegausbaus gab.							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.029004							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	112.500	0	0	0	150.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	150.000	0	0	0	200.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-37.500	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition 095.029005							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K29 Grundhafte Instands. Brücke bei Spabrücken							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	75.000	0	0	112.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	0	150.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	100.000	0	0	100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-25.000	0	0	-37.500
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.033001							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.000	0	365.000	0	0	1.022.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	500.000	0	0	1.400.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	500.000	0	0	500.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.000	0	-135.000	0	0	-378.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die geschätzten Kosten für diese Maßnahmen haben sich von ursprünglich 0,80 Mio. € auf rd. 1,40 Mio. € erhöht. Die Gründe hierfür beruhen auf einer aufgrund der erhöhten Verkehrsbelastung notwendigen Verbreiterung der Fahrbahn von 5,00 m auf 5,50 m sowie an der Optimierung der Straßenentwässerung v.a. im Bereich der Junkermühle.							
Investition 095.038001							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K38 Ausbau FS zw. Warmstroth und Kreisgrenze							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0	33.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	0	0	-17.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.040001							
Produkt	5420	Kreisstraßen					
K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500	292.500	0	0	0	455.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	450.000	0	0	0	700.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.500	-157.500	0	0	0	-245.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition 095.041002							
Produkt	5420	Kreisstraßen					
K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	75.000	0	0	112.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	0	150.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	100.000	0	0	100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-25.000	0	0	-37.500
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.049004							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K49 Ausbau zwischen Winzenheim und L236							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.015	0	0	0	0	27.015
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.015	0	0	0	0	-27.015
<i>Erläuterungen:</i>							
K 49 Ausbau zwischen Winzenheim und L236							
Investition 095.049005							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	97.500	0	0	0	130.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	150.000	0	0	0	200.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-52.500	0	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
-----	--------------------------------	---	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---

Investition 095.051003

Produkt 5420 Kreisstraßen

K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch

100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500	0	0	0	0	412.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0	0	550.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.500	0	0	0	0	-137.500

Erläuterungen:

Investition 095.053002

Produkt 5420 Kreisstraßen

K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim

100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	0	0	0	0	112.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.216	0	0	0	0	73.216
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.284	0	0	0	0	39.284

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.053003							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	82.500	0	0	120.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	110.000	0	0	160.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	110.000	0	0	110.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-27.500	0	0	-40.000

Erläuterungen:

Investition 095.055003

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K55 Ausbau FS zw. K 54 u. B 41							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	0	0	112.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.915	0	0	0	0	18.915
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.085	0	0	0	0	93.085

Erläuterungen:

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.056002							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	450.000	0	0	487.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	600.000	0	0	650.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	600.000	0	0	600.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-150.000	0	0	-162.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition 095.065002							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500	112.500	0	0	0	525.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	150.000	0	0	0	700.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.500	-37.500	0	0	0	-175.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.091001							
Produkt	5420	Kreisstraßen					
K91 OD Pf.-Schwabenh., Teilerneuerung Brücke							
<hr/>							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	112.500	0	0	150.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	150.000	0	0	200.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	150.000	0	0	150.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-37.500	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition 095.094001							
Produkt	5420	Kreisstraßen					
K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße							
<hr/>							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	32.500	50.700	0	0	115.700
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	78.000	0	0	178.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	78.000	0	0	78.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-17.500	-27.300	0	0	-62.300
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2020 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 300.100000							
Produkt		5521	Appelbachverband				
Investitionen Appelbachverband							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

***Haushaltsplan der Stiftung
des Landkreises Bad Kreuznach
für Kultur und Soziales***

Stiftung des Landkreises Bad Kreuznach für Kultur und Soziales

Haushaltsplan für das Jahr 2021

Bezeichnung	Ansatz in €	Erläuterungen
Einzahlungen Sachkonto 6991160		
Bestandsvortrag aus dem Vorjahr	10.200	Zweckgebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO Einnahmen aus Spenden und Zinsen aus den Vorjahren, die nicht ausgeschüttet wurden.
Zinserträge	5.000	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 2021	28.450	

Bezeichnung	Ansatz in €	Erläuterungen
Auszahlungen Sachkonto 7991160		
Zuwendungen an Dritte	18.000	Zuwendungen an Dritte für Stiftungszwecke (§ 2 Stiftungssatzung)
Zuführung zum Stiftungsvermögen	0	Zuführung zum Stiftungsvermögen (§ 4 Abs. 2 Stiftungssatzung)
Bestandsvortrag ins Folgejahr	10.450	Zuführung von Einnahmen aus Spenden und Zinsen in eine zweckgebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO
Gesamtauszahlungen 2021	28.450	

Übersicht über die Entwicklung des Stiftungsvermögens (§ 4 Stiftungssatzung)

Voraussichtlicher Stand des angelegten Stiftungsvermögens in € per 31.12.2021

574.143 €

***Übersicht
über die
freiwilligen Leistungen 2021***

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorl. Ergebnis 2019 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Zuschussbedarf)	Aufwendungen 2021	Erträge 2021 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2021	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 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	
Zentrale Verwaltung	1111	Büro Landrat : Sonderveranstaltungen	6.976 €	10.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	Rheinland-Pfalz-Tag
	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	3.594 €	2.250 €	7.350 €	6.800 €	550 €	Kosten für die Betreuung Mitarbeiterkinder in den Sommerferien (ab 2018)
	1130	Organisation: Mitgliedschaften	82.384 €	80.500 €	80.500 €	0 €	80.500 €	Die finanziell bedeutsamsten Mitgliedschaften sind : Landkreistag RP = 76.000 €, KGSt = 4.500 €
	2523	Kreismedienzentrum	28.118 €	24.770 €	12.560 €	0 €	12.560 €	Hier hat es in der Vergangenheit einen Stellenabbau gegeben als Teil der allgemeinen Konsolidierung
		Zwischensumme TH 1.1	166.944 €	168.520 €	161.410 €	11.800 €	149.610 €	
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	5.180 €	667 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Der Landkreis zahlt eine Prämie in Höhe von 10,00 € an die Jäger pro Stück erlegtem Schwarzwild unter 30 kg bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von 10.000 €. Dies gilt ausschließlich in den Jagdbezirken des Landkreises Bad Kreuznach als Präventionsmaßnahme für die Afrikanische Schweinepest bis zum Erlass einer landeseinheitlichen Regelung, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren (Beschluss des Kreistages vom 19.02.2018).
	1260	Zuschuss an Kreisjugendfeuerwehr	1.600 €	1.600 €	1.600 €	0 €	1.600 €	Zuschuss erfolgt ohne Zweckbindung
		Zwischensumme TH 1.3	6.780 €	2.267 €	11.600 €	0 €	11.600 €	
Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur	2431	Mobile Jugendverkehrsschule	9.540 €	13.140 €	16.160 €	3.630 €	12.530 €	Verkehrserziehung an weiterführenden Schulen
	2511	Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	40.755 €	29.200 €	11.090 €	100 €	10.990 €	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	22.867 €	80.100 €	134.300 €	45.000 €	89.300 €	Stiftungssatzung Freilichtmuseum (100.000 €) und finanzielle Vereinbarung betr. Schlossparkmuseum (5.100 €). Finanzierung über KEF-Beitrag (Fördermittel Dritter).
	2620	Musikpflege	1.080 €	57.100 €	113.750 €	45.000 €	68.750 €	Förderung der Jugendmusikausbildung nach Kreisrichtlinien und Finanzierung dieser Kosten über Spende Spk Rhein-Nahe als KEF-Beitrag
	2710	Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	1.330 €	8.520 €	23.220 €	10.000 €	13.220 €	Finanzierung über Spende der Sparkasse Rhein-Nahe als KEF-Beitrag
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.953 €	25.300 €	35.100 €	2.000 €	33.100 €	u. a. Zweckverband Schloss Dhaun 8.200 €
		Zwischensumme TH 2.0	125.705 €	213.360 €	333.620 €	105.730 €	227.890 €	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung	31150	Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel für Menschen mit Behinderung in Heimen als Hilfe zur Familienplanung gem. § 49 SGB XII über das 20. Lebensjahr hinaus	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 €	33.200 €	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 Cafe Bunt 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	Senioren sicherheitsberater	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	Der Landkreis hat in den Jahren 2014 und 2015 in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Bad Kreuznach durch das Polizeipräsidium Mainz 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 €	54.760 €	84.760 €	30.000 €	54.760 €	
Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3661	Jugendbildungsstätte "Schloß Dhaun"	33.189 €	47.880 €	64.300 €	17.000 €	47.300 €	
	3662	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim	17.142 €	34.680 €	56.220 €	20.770 €	35.450 €	
		Zwischensumme TH 3.2	50.331 €	82.560 €	120.520 €	37.770 €	82.750 €	ohne Kosten der Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3631)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport	4141	Gesundheitsmanager und Gesundheitsplattform		5.300 €	57.778 €	52.000 €	5.778 €	LEADER-Projekt mit 90 % Förderquote; Personalkosten und Kosten für Plattform; Beschluss des Kreistages vom 03.09.2018.
	4210	Förderung des Sports	52.660 €	29.680 €	21.600 €	0 €	21.600 €	Abschreibung von Zuschüssen für Sportstättenbau, PK und Erstellung eines Sport-/Sportstättenentwicklungsplans i. H. v. rd. 48 T€
		Zwischensumme TH 4.0	52.660 €	34.980 €	79.378 €	52.000 €	27.378 €	
Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	5111	Raumordnung : Mitgliedschaften	15.977 €	16.000 €	17.000 €	0 €	17.000 €	Planungsgemeinschaft Rheinhesen-Nahe
	51111	Breitbandausbau	91.589 €	98.740 €	197.360 €	108.000 €	89.360 €	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	6.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	anteilige Personalkosten; bisherige Sach- und Personalkostenerstattung des Bundes (85 %) endete 2019
	5112	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.	626 €	2.500 €	25.376 €	24.750 €	626 €	Der Mitgliedsbeitrag wird durch Landesförderung überwiegend abgedeckt
	5112	Eigenmittel für Regionalbudget	0 €	10.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	
	5112	Kreisentwicklungskonzept	0 €	0 €	55.000 €	0 €	55.000 €	Veranschlagt ist der Maximalbetrag ohne eine mögliche Landesförderung.
	5710	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	128.726 €	147.430 €	232.870 €	108.000 €	124.870 €	
	5750	Tourismusförderung	282.577 €	419.980 €	389.120 €	0 €	389.120 €	
		Zwischensumme TH 5.1	525.495 €	734.650 €	976.725 €	240.750 €	735.975 €	
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:			980.090 €	1.291.097 €	1.768.013 €	478.050 €	1.289.963 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gemäß § 1 der Haushaltssatzung:			272.207.180 €		0,65%		0,47%	

***Konsolidierungsmaßnahmen
im KEF-RP***

Umsetzung KEF im Haushalt 2021

	Ifd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	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	362.500	233.126	120.000	113.126
Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung								
	11		1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen					
	11.1		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder u.a.)	Überwachung des fließenden Verkehrs	200.000	200.000	135.000	65.000
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.	91.500.000	973.425	624.000	349.425
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		1.506.550	1.079.000	427.550

Umsetzung KEF im Haushalt 2021

	lfd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
			Senkung der Auszahlungen :					
darunter:								
Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur								
	5		25210 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim					
	5.1		Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigte	Reduzierung Zuschussbedarf durch Auslagerung in eine private Stiftung ab dem Jahr 2018	0	0	30.000	-30.000
	6		27100 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)					
	6.1	5414500/ 7414500	Schlossakademie Dhaun	Streichung Sonderzuschuss zur Verringerung der Pachtbelastung	0	10.000	10.000	0
	2		Gebäudeunterhaltung	Grünpflege durch eigenes Personal statt Fremdvergabe Nachweis kann nicht erbracht werden		0	300.000	-300.000
Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung								
	3		31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit					
	3.1	5515100/ 7515100	Leistungen nach SGB II : Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 und 6 SGB II)	Sozialintegrative Leistungen nach SGB II : Kürzung Zuschuss Schuldnerberatung Diakonisches Werk	18.500	6.500	10.000	-3.500
Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	4		36510 Tageseinrichtungen für Kinder					
	4.1	4242300/ 6242300	Kostenerstattungen von Gemeinden	Leitungsfreistellung KITA-Personal : Reduzierung um 50% ab 01.08. 2012 (Beginn KiTa-Jahr), Entfällt ab 01.07.2021 wg. Kita-Novelle	115.000	115.000	200.000	-85.000
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	5.624	5.700	-76
	8	5642000/ 7642000	Aufwendungen für Beiträge	Tourismus- und Heilbäderverband : Streichung Mitgliedsbeitrag	0	565	565	0
	Summe			Senkung der Auszahlungen		137.689	556.265	-418.576

Umsetzung KEF im Haushalt 2021

	Ifd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
				Konsolidierungsmaßnahmen gesamt		1.644.239	1.635.265	8.974

nachrichtlich:

gemäß Rdnr. 3.1.1.1. des Leitfadens KEF-RP (Stand : 28.09.2011) bereinigter Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.383.741

geplant 2021

1.644.239

erfüllt um
mehr als

260.498

Mindesttilgung = 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
des Landkreises Bad Kreuznach
für das Haushaltsjahr 2017***

und

Ergebnisrechnung 2017

Bilanz 2017 (§ 47 GemHVO)

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	321.410.791	321.279.136	-131.656
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	13.996.525	13.892.968	-103.557
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.899	217.748	47.849
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	9.981.493	9.946.176	-35.317
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	3.845.133	3.729.044	-116.089
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	292.426.172	291.784.259	-641.913
1.2.1 - Wald, Forsten	0	0	0
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.433	234.813	22.379
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.127.756	159.040.076	-87.680
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	117.441.356	114.032.702	-3.408.654
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.737.128	3.638.576	-98.553
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	15.936	15.936	0
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.794.324	1.869.317	74.992
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.138.771	4.945.101	-193.670
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.958.468	8.007.740	3.049.272
1.3 - Finanzanlagen	14.988.094	15.601.908	613.814
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	119.663	127.955	8.292
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.618.545	8.138.829	-479.716
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.228.715	7.314.915	1.086.200
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	21.171	20.209	-962
2 - Umlaufvermögen	32.272.905	33.032.605	759.700
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.599.570	31.937.498	337.929
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.001.534	30.350.803	-650.731
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.660	349.038	-34.622
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.519	10.519	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	172.298	1.205.625	1.033.327
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	31.558	21.513	-10.045
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	673.335	1.095.107	421.772
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.815.028	1.430.669	-384.359
4.1 - Disagio	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.815.028	1.430.669	-384.359
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	79.802.610	85.308.076	5.505.466
Summe Aktiva	435.301.334	441.050.486	5.749.152
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.1 - Kapitalrücklage	-78.131.681	-79.911.558	-1.779.877
1.2 - Sonstige Rücklagen	108.957	108.957	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.779.886	-5.505.475	-3.725.589
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	79.802.610	85.308.076	5.505.466
2 - Sonderposten	152.783.834	150.610.873	-2.172.961
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	152.361.347	150.101.906	-2.259.441
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	151.877.947	148.612.306	-3.265.641
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	483.400	1.489.600	1.006.200
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	422.487	508.967	86.479
3 - Rückstellungen	40.248.654	42.265.294	2.016.640
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.804.116	40.332.533	2.528.417
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.444.538	1.932.761	-511.777
4 - Verbindlichkeiten	238.743.434	246.813.285	8.069.851
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	197.204.461	206.826.610	9.622.149
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	84.604.461	87.726.610	3.122.149
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	112.600.000	119.100.000	6.500.000
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	1.532.289	1.613.039	80.749
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.766.050	2.612.979	-1.153.071
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	24.369.817	25.012.095	642.278
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.632.674	9.032.074	-1.600.600
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.238.143	1.716.489	478.346
5 - Rechnungsabgrenzung	3.525.411	1.361.034	-2.164.378
Summe Passiva	435.301.334	441.050.486	5.749.152

Ergebnisrechnung 2017 (§ 44 GemHVO)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
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 -umlagen	3.978.339,25	3.432.090	3.454.213,89	22.123,89	0,64
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	239.547.028,52	243.114.620	237.165.173,96	-5.949.446,04	-2,45
11 - Personalaufwand	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	37.048.425,56	37.705.050	37.617.487,24	-87.562,76	-0,23
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	10.500.928,60	10.518.530	10.982.915,30	464.385,30	4,41
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15	--	--	54.446,00	54.446,00	--
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	127.886.890,89	138.321.810	125.520.133,40	-12.801.676,60	-9,25
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.139.913,36	4.837.300	4.479.066,39	-358.233,61	-7,41
19 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.444.483,61	251.658.320	241.001.871,22	-10.656.448,78	-4,23
20 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.544,91	-8.543.700	-3.836.697,26	4.707.002,74	55,09
21 - Zins- und sonstige Finanzerträge	991.734,09	791.600	1.015.736,78	224.136,78	28,31
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.874.164,62	2.963.300	2.664.286,47	-299.013,53	-10,09
23 - Finanzergebnis	-1.882.430,53	-2.171.700	-1.648.549,69	523.150,31	24,09
24 - Ordentliches Ergebnis	-1.779.885,62	-10.715.400	-5.485.246,95	5.230.153,05	48,81
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	20.227,59	20.227,59	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	-20.227,59	-20.227,59	--
28 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.779.885,62	-10.715.400	-5.505.474,54	5.209.925,46	48,62
31 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.779.885,62	-10.715.400	-5.505.474,54	5.209.925,46	48,62



***Vorl. Bilanz
des Landkreises Bad Kreuznach
für das Haushaltsjahr 2018***

und

vorl. Ergebnisrechnung 2018

Vorläufige Bilanz 2018 (§ 47 GemHVO)

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	321.279.136	319.702.067	-1.577.068
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	13.892.968	13.136.806	-756.162
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	217.748	255.085	37.336
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	9.946.176	9.273.168	-673.008
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	3.729.044	3.608.553	-120.491
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	291.784.259	290.026.564	-1.757.696
1.2.1 - Wald, Forsten	0	0	0
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.813	234.813	0
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.040.076	164.253.599	5.213.523
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	114.032.702	112.745.559	-1.287.143
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.638.576	3.548.696	-89.879
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	15.936	15.936	0
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.869.317	1.787.322	-81.995
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.945.101	4.818.291	-126.810
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.007.740	2.622.348	-5.385.392
1.3 - Finanzanlagen	15.601.908	16.538.697	936.789
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	127.955	134.049	6.094
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.138.829	8.265.580	126.751
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.314.915	8.119.822	804.907
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	20.209	19.247	-962
2 - Umlaufvermögen	33.032.605	35.141.108	2.108.502
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	0

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.937.498	32.258.435	320.936
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.350.803	29.332.048	-1.018.755
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	349.038	632.958	283.919
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.519	10.519	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.205.625	2.207.894	1.002.269
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	21.513	75.015	53.502
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.095.107	2.882.673	1.787.566
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.430.669	1.059.326	-371.343
4.1 - Disagio	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.430.669	1.059.326	-371.343
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	85.308.076	84.591.968	-716.108
Summe Aktiva	441.050.486	440.494.469	-556.017
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.1 - Kapitalrücklage	-79.911.558	-85.416.708	-5.505.150
1.2 - Sonstige Rücklagen	108.957	108.957	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.505.475	715.784	6.221.258
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	85.308.076	84.591.968	-716.108
2 - Sonderposten	150.610.873	148.337.334	-2.273.539
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	150.101.906	147.728.522	-2.373.384
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	148.612.306	147.573.522	-1.038.784
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.489.600	155.000	-1.334.600
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	508.967	608.812	99.845
3 - Rückstellungen	42.265.294	43.474.972	1.209.678

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.332.533	41.377.093	1.044.560
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.932.761	2.097.879	165.118
4 - Verbindlichkeiten	246.813.285	247.820.350	1.007.064
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	206.826.610	206.787.512	-39.098
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	87.726.610	86.287.512	-1.439.098
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	119.100.000	120.500.000	1.400.000
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	1.613.039	2.786.492	1.173.454
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.612.979	2.126.421	-486.558
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	25.012.095	22.719.824	-2.292.271
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.032.074	11.806.030	2.773.956
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.716.489	1.594.071	-122.418
5 - Rechnungsabgrenzung	1.361.034	861.813	-499.220
Summe Passiva	441.050.486	440.494.469	-556.017

Vorläufige Ergebnisrechnung 2018 (§ 44 GemHVO)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abw. 2018 %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	178.701,89	165.000	169.468,53	4.468,53	2,71
E2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	153.740.285,73	158.542.470	165.819.842,40	7.277.372,40	4,59
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	73.159.815,97	69.406.350	68.410.190,34	-996.159,66	-1,44
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.063,41	3.582.900	3.848.645,66	265.745,66	7,42
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.674,49	110.500	114.708,56	4.208,56	3,81
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.213,89	3.619.060	3.952.245,28	333.185,28	9,21
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.505.418,58	1.152.000	1.892.897,66	740.897,66	64,31
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.165.173,96	236.578.280	244.207.998,43	7.629.718,43	3,23
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.990.254,21	28.568.200	28.217.778,30	-350.421,70	-1,23
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.617.487,24	43.345.090	38.560.633,49	-4.784.456,51	-11,04
E11 - Abschreibungen	11.037.361,30	10.370.000	10.303.062,33	-66.937,67	-0,65
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	33.357.568,68	34.859.000	35.270.781,79	411.781,79	1,18
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.520.133,40	123.554.720	124.732.160,28	1.177.440,28	0,95
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.479.066,39	5.525.230	4.993.223,76	-532.006,24	-9,63
E15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.001.871,22	246.222.240	242.077.639,95	-4.144.600,05	-1,68
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.836.697,26	-9.643.960	2.130.358,48	11.774.318,48	122,09
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	864.300	1.220.997,31	356.697,31	41,27
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.670.500	2.635.572,12	-34.927,88	-1,31
E19 - Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. - aufwendungen	-1.648.549,69	-1.806.200	-1.414.574,81	391.625,19	21,68
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.485.246,95	-11.450.160	715.783,67	12.165.943,67	106,25
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-20.227,59	--	--	--	--
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.505.474,54	-11.450.160	715.783,67	12.165.943,67	106,25