

Kreistagssitzung 21.12.2009

Haushalt 2010

Einnahmen bei 38,50% Kreisumlage

	Mio. €	
2007	41,1	
2008	45,2	
2009	47,0	
2010	45,2	Minderbelastung Kommunen 1,8 Mio. €

wesentliche Verschlechterungen : Schwerpunkte

Schlüsselzuweisungen vom Land	-2,7 Mio. €
Kreisumlage (bei unverändert 38,50 %)	-1,8 Mio. €
Schulgesetz (Realschule Plus,...)	-2,1 Mio. €
	<hr/>
	-6,6 Mio. €

		Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Defizit
	Kreisumlage			
2009	38,50%	144.387.810	160.327.040	-15.939.230
2010	38,50%	145.131.620	171.672.830	-26.541.210

bei unverändert 38,50 % Kreisumlage Steigerung Defizit = -10.601.980

wesentliche Verschlechterungen :

	Mio. €
1) Sozialamt	-3,4
2) Jugendamt	-1,6
3) Änderung SchulG : Realschule Plus,...	-2,1
4) Personalausgaben	-0,2
5) Kommunaler Finanzausgleich (SZ)	-2,7
6) Kreisumlage bei unverändert 38,5 %	-1,8
	-11,8

wesentliche Verbesserungen :

1) Kassenkreditzinsen	0,9	
2) Heizkosten	0,3	
	1,2	-10,6

ADD-Vorschlag : 43 % Kreisumlage, Einnahme =	50,5 Mio. €
dadurch Reduzierung Defizit um 5,3 Mio. € von	26,4 Mio. €
auf	21,1 Mio. €

Verwaltungs-Vorschlag : 41,38 % Kreisumlage, Einnahme =	48,6 Mio. €
<u>einschl.</u> Berücksichtigung Änderungen Fachausschüsse 0,1 Mio. €	
dadurch Reduzierung Defizit um 3,4 Mio. € von	26,4 Mio. €
auf	23,0 Mio. €

Verwaltungs-Vorschlag : 41,38 % Kreisumlage, Einnahme =	48,6 Mio. €
<u>ohne</u> Berücksichtigung Änderungen Fachausschüsse 0,1 Mio. €	
dadurch Reduzierung Defizit um 3,5 Mio. € von	26,4 Mio. €
auf	22,9 Mio. €

Belastung des Kreishaushaltes durch Schulstrukturreform und Verringerung Umlagegrundlagen Kreisumlage

<u>Belastung durch Schulstrukturreform</u>	Euro
a) vier Realschulen Plus im Kreis bei 50%-Beteiligung ! (VG Bad Sobernheim, Lalo, Meisenheim, Rüdesheim) Beachte : nur für 2010 (ohne Zahlung für Schuljahr 2009 !)	1.075.482
b) IGS Bad Kreuznach	283.000
c) Realschule Plus Bad Kreuznach	266.000
	1.624.482

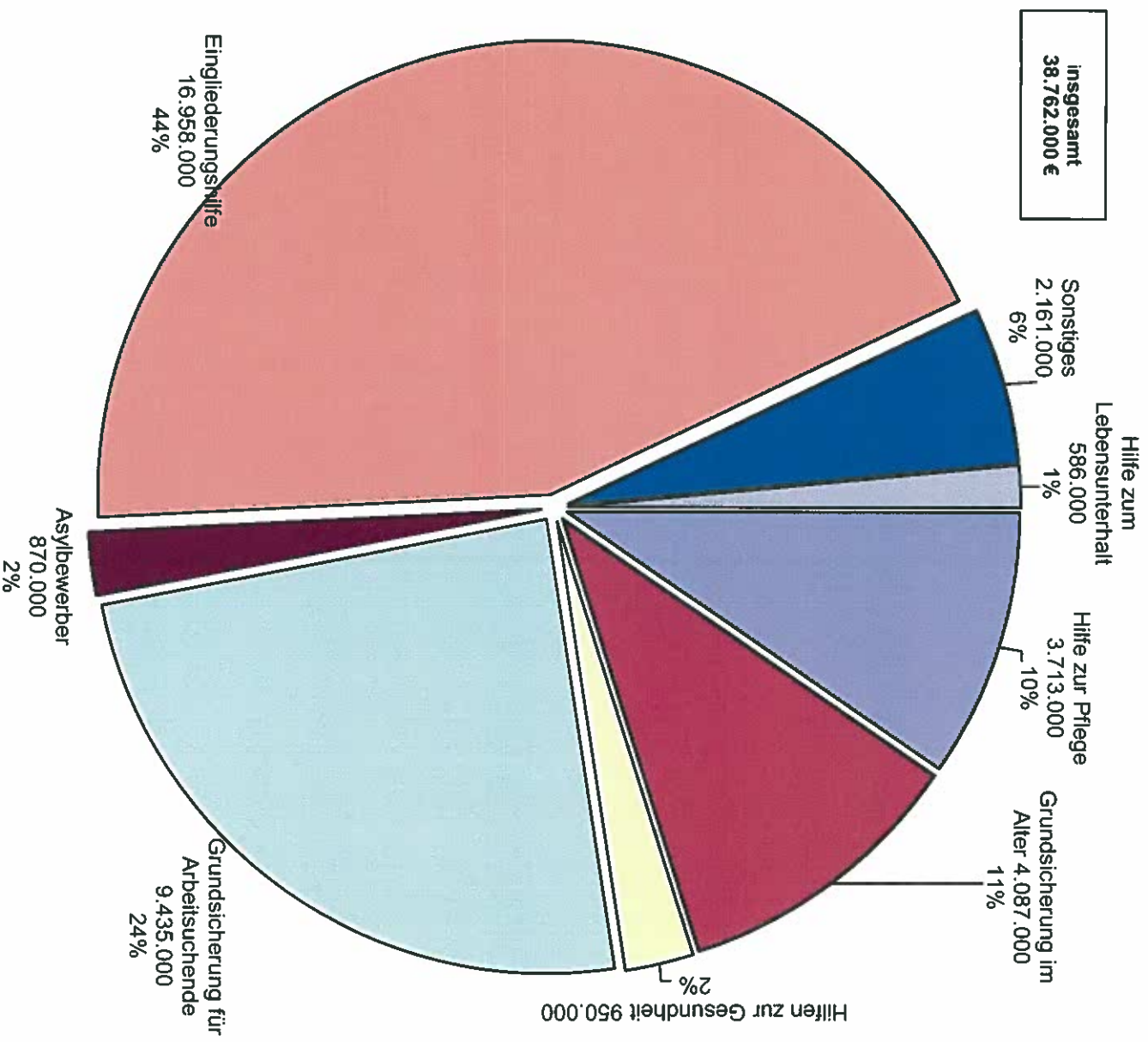
<u>Belastung durch Mindereinnahme Kreisumlage</u> (bei unverändert 38,50 %)	1.753.167
--	------------------

Belastung durch SchulG u. Kreisumlage zusammen =	3.377.649
---	------------------

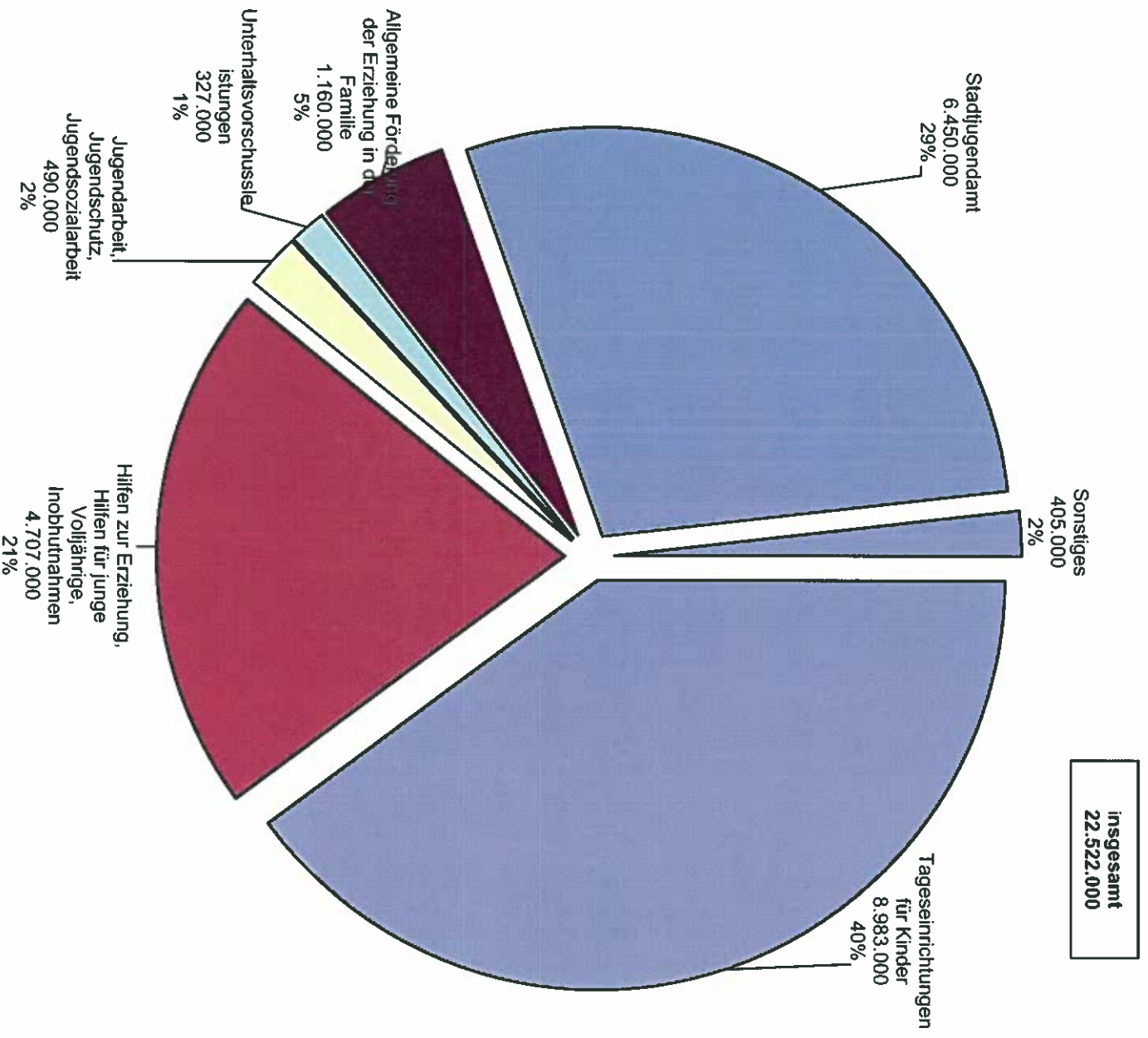
1%-Kreisumlage 2010 =	1.174.207
-----------------------	-----------

Belastung durch Schulstrukturreform u. verminderte Kreisumlage	3.377.649	
	<hr style="width: 100%;"/>	
1%-Kreisumlage 2010 =	1.174.207	= 2,88% Kreisumlage

Zuschussbedarf Sozialhilfe 2010



Jugendhilfeaufwand 2010



Zuschussbedarf Sozialamt	38,8 Mio. €
Zuschussbedarf Jugendamt	22,5 Mio. €
	<hr/>
	61,3 Mio. €
 Kreisumlage 41,38 %	 48,6 Mio. €
	<hr/>
Defizit	-12,7 Mio. €

Netto-Ausgaben für Soziale Sicherung 2010 je Einwohner

Landkreis	EW 30.06.2009	Zuschussbedarf Soziale Sicherung in €	Kosten für Soziale Sicherung je EW in €
Ahrweiler	128.556	23.059.000	179,37
Altenkirchen	133.000	27.225.000	204,70
Alzey-Worms	125.695	24.964.000	198,61
Bad Dürkheim	133.847	22.005.000	164,40
Bad Kreuznach	157.532	38.763.000	246,06
Berrkastel-Wittlich	114.147	22.574.000	197,76
Birkenfeld	86.073	22.632.000	262,94
Cochern-Zell	65.298	13.085.000	200,39
Donnersbergkreis	77.406	13.143.000	169,79
Eifelkreis Bitburg-Prüm	96.506	15.576.000	161,40
Germersheim	125.657	22.559.000	179,53
Kaiserslautern	107.258	19.919.000	185,71
Kusel	74.576	14.779.000	198,17
Mainz-Bingen	202.013	42.861.000	212,17
Mayen-Koblenz	212.561	43.294.000	203,68
Neuwied	182.904	41.254.000	225,55
Rhein-Hunsrück-Kreis	104.168	19.329.000	185,56
Rhein-Lahn-Kreis	125.404	27.635.000	220,37
Rhein-Pfalz-Kreis	149.324	20.581.000	137,83
Südliche Weinstraße	109.400	19.340.000	176,78
Südwestpfalz	100.281	15.533.000	154,89
Trier-Saarburg	142.830	22.391.000	156,77
Vulkaneifel	63.016	12.363.000	196,19
Westerwaldkreis	203.117	35.451.000	174,53

Durchschnitt**125.857****25.231.087****199,70**

<u>über</u>durchschnittliche Ausgaben Sozialamt (157.532 Einwohner x 46,36 € = rd. 7,3 Mio. €)	7,3 Mio. €
<u>unter</u>durchschnittliche Einnahmen Steuerkraft (157.532 Einwohner x 108 € = rd. 17,0 Mio. €)	17,0 Mio. €
	<hr/>
	24,3 Mio. €
Zuschussbedarf Einzelplan Schulen	19,5 Mio. €
	<hr/>
	43,8 Mio. €

Gewerbe- und Einkommensteuer 1999 - 2010

Jahr	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Gesamt
1999	29.781.653	39.425.264	69.206.917
2000	22.215.659	41.407.407	63.623.066
2001	14.217.120	42.002.970	56.220.090
2002	23.088.613	39.992.313	63.080.926
2003	19.924.031	39.769.110	59.693.141
2004	16.422.520	38.619.480	55.042.000
2005	18.443.533	37.851.425	56.294.958
2006	31.175.520	38.310.728	69.486.248
2007	28.876.702	40.972.134	69.848.836
2008	33.605.111	44.724.328	78.329.439
2009	28.945.939	52.152.738	81.098.677
2010	29.917.854	49.286.662	79.204.516

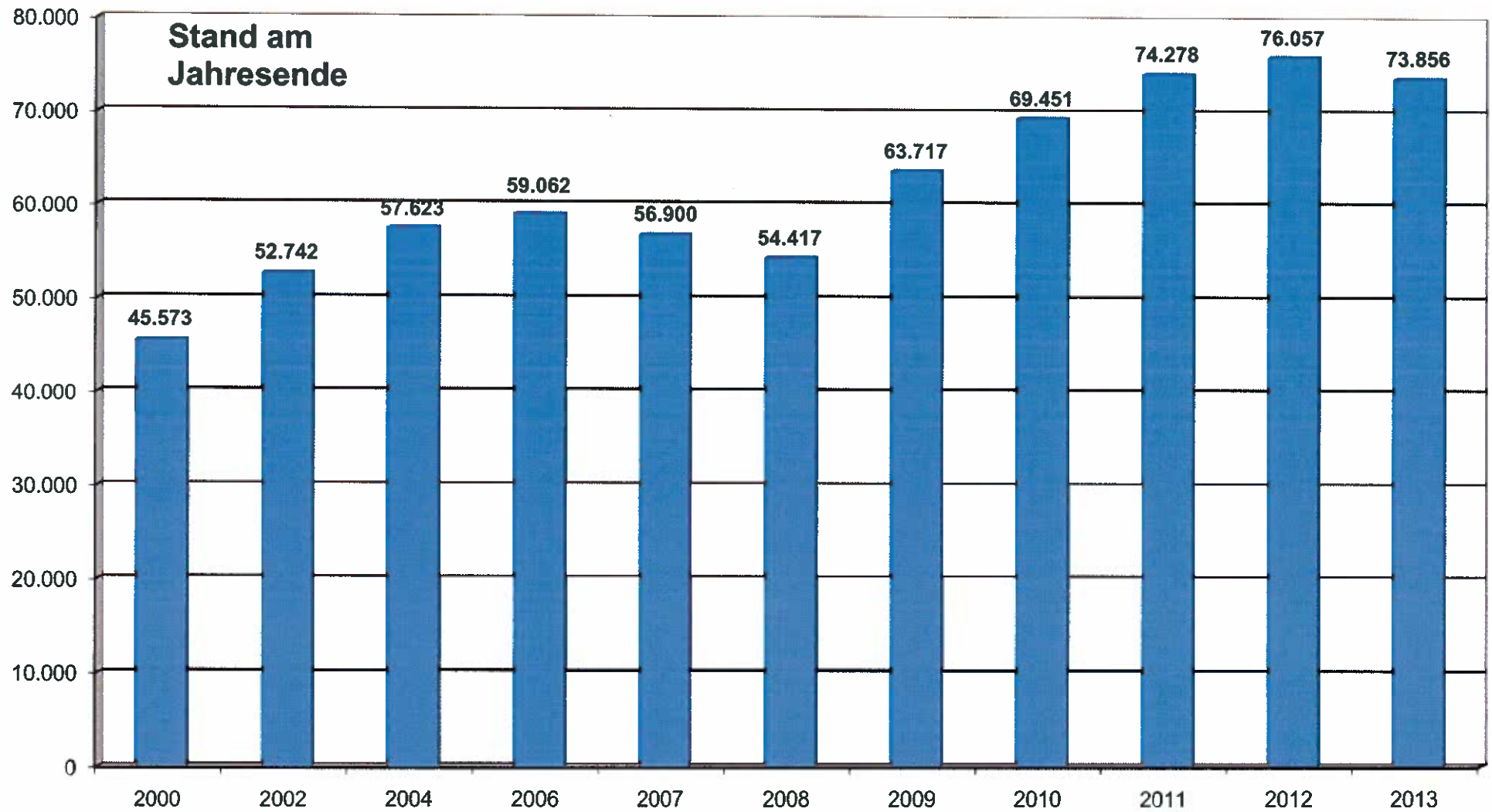
Investitionen 2010 mit Änderungen

Brutto-Gesamt -Ausgaben= **12.529.300**

Investitions-Schwerpunkte %

1	Schulen = rd. 70 % !		
	a) G-8-Gymnasium Bad Sobernheim	4.100.000	32,72%
	b) Schulbau	3.203.000	25,56%
	c) Schulausstattung	895.000	7,14%
	d) Förderung kommunaler Schulbau	671.000	5,36%
		8.869.000	70,79%
2	Kreisstraßenbau	2.140.000	17,08%
	z.B. Hennweiler-Bruschied, Rummelsheim-Waldalgesheim, OD Löllbach		
3	Förderung KITA-Bau (Verwaltungsvorschlag : 500.000 €)	700.000	5,59%
4	Brand- und Katastrophenschutz	350.000	2,79%
5	überörtl. Hochwasserschutz Appelbach	100.000	0,80%
6	Sonstiges (z.B. EDV,...)	370.300	2,96%
	Summe	12.529.300	100,00%

Schuldenentwicklung 2000 bis 2013 (1.000 €)



Gesamtschuldenentwicklung 2010 - bei Kreisumlage 41,38 %

rd.

1. Schulden aus Investitionen (z.B. Schulen,...)	70 Mio. €
2. Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung	120 Mio. €
	<hr/>
	190 Mio. €

Extern

andere Finanzausstattung

Konnexitätsprinzip

Finanzausgleich ändern

Ausgleich zwischen den Landkreisen

Belastung Schulen und Soziales

Wirtschaftsrat

Wirtschaftsförderung im Landkreis Bad Kreuznach



Mitglieder im Wirtschaftsrat

- **Kreisverwaltung Bad Kreuznach** Franz-Josef Diel,
Thomas Braßel
- **Agentur für Arbeit Bad Kreuznach** Karl-Ernst Starfeld
- **ARGE Bad Kreuznach** Bruno Eckes
- **Bauern- und Winzerverband Nahe/
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz** Willi Knodel
- **DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück** Rudolf Schunck
- **Hunsrück-Marketing e.V.** Helmut Hehner
- **IHK-Bezirksstelle Bad Kreuznach** Roland Bott,
Jörg Lenger
- **Kreisgruppe Gemeinde- und Städtebund** Markus Lüttger
- **Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück** Jürgen Günster,
Gerhard Schlau

Wirtschaftsförderung im Landkreis Bad Kreuznach



Mitglieder im Wirtschaftsrat

- **Landesarbeitsgemeinschaft SchuleWirtschaft** Burkhard Kunz
- **Naheland-Touristik GmbH** Ute Patt
- **Regionalbündnis Soonwald-Nahe e.V.** Dr. Rainer Lauf
- **Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V.** Eberhard Andres,
Matthias Ess
- **Reha-Kompetenzzentrum Bad Kreuznach** Paul Kaiser
- **Sparkasse Rhein-Nahe** Peter Scholten
- **Stadtverwaltung Bad Kreuznach** Andreas Ludwig
- **Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG** Horst Weyand
- **Weinland-Nahe e.V.** Wolfgang Eckes
- **Wirtschaftsjunioren Bad Kreuznach** Christian Closhen

Wirtschaftsförderung im Landkreis Bad Kreuznach



Kernfragen zum Aufgabenprofil der Studie

- Welche Alleinstellungsmerkmale (wirtschaftlich) gibt es im Lk KH?
- Wo liegen die größten wirtschaftlichen Potenziale?
- Wie kann die Entwicklung innovativer Projekte unterstützt werden?
- Wie entwickelt sich die kommunale Gewerbeansiedlungspolitik?
- Welche Instrumente sind zu entwickeln und einzusetzen?
- Welche Hemmfaktoren existieren aus Sicht der Unternehmen?
- Wie kann Wifög helfen, die Fortführung von Betrieben zu sichern?
- Wie können kurzfristig Standortbedingungen verbessert werden?
- In welchen Wirtschaftsbereichen bestehen zusätzliche Chancen?

Wirtschaftsförderung im Landkreis Bad Kreuznach



Wirtschaftliche Potenziale im Landkreis

- Gute Wohn- und Lebensbedingungen, hohe Lebensqualität
- Hohe Attraktivität des Wohnumfelds in Bezug auf die Arbeitsplätze
- Nähe zum Rhein-Main-Gebiet, gute Erschließung
- Günstige Bodenpreise und relativ niedrige Arbeits- u. Produktionskosten
- Existenz interessanter touristischer und kultureller Plätze
- Vielfältige Angebote im gesundheits- und touristischen Bereich
- Zugehörigkeit zum Landesförderprogramm
- Einzigartige Land- und Kulturlandschaft (Vielfalt und Besonderheiten)

Wirtschaftsförderung im Landkreis Bad Kreuznach



Defizite im Landkreis Bad Kreuznach

- Strukturschwäche insbesondere im westlichen Bereich
- Fehlen einer Universität/ Fachhochschule inkl. Institute
- Unzureichende Nutzung des Potenzials aus Wein und Tourismus
- Fehlende flächendeckende und schnelle Internetversorgung
- Nicht optimale Anbindung an Flughafen Hahn
- Zu geringe Vernetzung zwischen Kreis-, Verbands- und Ortsgemeinden
- Unzureichendes Angebot an neuen Gewerbeflächen und Bauland
- Unzureichende Versorgung des ländlichen Raums (tägliches Bedarf)

Intern (1)

Personalausgaben

Personalkonzept

Altersteilzeit

Zeitkonten

Dienstvereinbarung Personal 01.01.2010

Behördliches Vorschlagswesen d. Mitarbeiter

Fuhrpark

Schulentwicklungsplan

Förderschule "L"

Ganztagsgymnasium

Fachoberschulen

Berufsschulen

Intern (2)

ÖPNV/ RNN

KITA

Auslobung Ehrenamtspreis

Auszeichnung Schüler/ Jahrgangsbeste