

Landkreis Bad Kreuznach



Haushalt 2023

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	5
2 Haushaltssatzung	6
3 Bewirtschaftungsregelungen	10
4 Haushaltsvorbericht	12
4.1 Einleitung	12
4.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	19
4.3 Der Haushalt 2023 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung.....	24
4.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden	86
4.5 Erläuterungen zum Stellenplan	90
4.6 Finanzkennzahlen	92
4.7 Ausblick	98
5 Ergebnis- und Finanzhaushalt	104
6 Teilhaushalte mit Produkten	117
Teilhaushalt 1.1 - Zentrale Verwaltung.....	117
Teilhaushalt 1.2 - Kommunalaufsicht und Recht.....	167
Teilhaushalt 1.3 - Sicherheit und Ordnung	180
Teilhaushalt 2.0 - Schulen und Kultur	219
Teilhaushalt 3.1 - Soziale Sicherung.....	327
Teilhaushalt 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	381
Teilhaushalt 4.0 - Gesundheit und Sport	425
Teilhaushalt 5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen.....	443
Teilhaushalt 5.2 - Natur- und Landschaftspflege	480
Teilhaushalt 6.0 - Finanzen	500
7 Berechnung der Kreisumlage	509
8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	523
9 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	526
10 Übersicht über die Freie Finanzspitze	527
11 Amtliche Muster 26, 27 und 28	528
12 Stellenplan	531
13 Investitionsübersicht des Landkreises	591
14 Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	750
15 Bilanz und Ergebnisrechnung des letzten festgestellten Jahresabschlusses (2018)	754

16 Bilanz und Ergebnisrechnung des vorläufigen Jahresabschlusses 2019	757
17 Bilanz und Ergebnisrechnung des letzten vorläufigen Jahresabschlusses (2020)	760
18 Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes	763
19 Übersicht über die freiwilligen Leistungen	798

1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Bevölkerung)	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	144.966
b) fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 31.12.2021	159.402
c) mit Hauptwohnung gemeldete Personen zum 30.06.2022	163.081
2. Zahl der Gemeinden	118
<i>davon:</i>	
<i>große kreisangehörige Städte</i>	1
<i>Ortsgemeinden</i>	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

2 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Bad Kreuznach für das Jahr 2023 vom 12.07.2023

Der Kreistag hat am 19.06.2023 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	in EUR
der Gesamtbetrag der Erträge auf	324.255.710
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	323.731.770
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	523.940

2. im Finanzhaushalt	in EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.102.670
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.758.400
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.429.620
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.671.220
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-4.431.450

§ 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	3.671.220 EUR
------------------------	---------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

festgesetzt auf	7.975.000 EUR
-----------------	---------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft

sich auf	1.746.000 EUR
----------	---------------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird

festgesetzt auf	190.000.000 EUR
-----------------	-----------------

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 31 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 47,20 v. H. der auf die vorgenannten Gebietskörperschaften entfallenden Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 LFAG.

Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Landkreis Bad Kreuznach kann kein positives Eigenkapital ausweisen. Der Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags betrug am

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020 (vorl.)	31.12.2021 (vorl.)	31.12.2022 (Plan)	31.12.2023 (Plan)
84.591.968	84.232.555	80.996.442	79.439.265	96.639.455	96.115.515

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 EUR 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 2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurden mit folgenden Einschränkungen erteilt:

1. Der unter § 2 der Haushaltssatzung des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.671.220 € festgesetzte Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite wird genehmigt.
2. Die unter § 3 der Haushaltssatzung 2023 veranschlagte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (1.746.000.€), wird genehmigt.
3. Die dem Landkreis Bad Kreuznach im Haushaltsjahr 2023 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen sind in voller Höhe zur Verminderung des Liquiditätskreditbedarfs bzw. der bestehenden Liquiditätskreditverschuldung zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.

II. Der Haushaltsplan liegt vom 17.07.2023 bis 25.07.2023 während der Öffnungszeiten im Bürgerbüro der Kreisverwaltung (Salinenstraße 47, Bad Kreuznach, Erdgeschoss) öffentlich aus.

Öffnungszeiten Bürgerbüro:

Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr

Montag und Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr

Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr

Bad Kreuznach, den 12.07.2023

gez.

Bettina Dickes

Landrätin

3 Bewirtschaftungsregelungen

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Ergebnishaushalt:

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

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

Teilhaushaltsübergreifend sind folgende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51)
Höhere Personalkostenerstattungen dienen zur Deckung höherer Aufwendungen (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
- Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Sachkonten 5612000, 5612500)
- Abschreibungen (Kontengruppe 53)
Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) dienen zur Deckung höherer Abschreibungen (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
- Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 5231300)
- 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.

Finanzhaushalt (Investitionen):

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden teilhaushaltsübergreifend 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.

Im Teilfinanzhaushalt 5.1 (Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen) sind die Ansätze für die Bauunterhaltung (Sachkonto 7231300) sowie für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Sachkonto 7621000) bei Produkt 1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen bei Investitionsnummer 061.100200 (Wohnanlage für Geflüchtete) einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Ergebnishaushalt:

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

Finanzhaushalt (Investitionen):

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).

4 Haushaltsvorbericht

4.1 Einleitung

4.1.1 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. 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 €)".

4.1.2 Rahmenbedingungen und statistische Daten

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

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

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

Die Organe des Landkreises sind

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

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über wichtige statistische Daten und Kennzahlen des Landkreises

Bad Kreuznach gegeben werden, die über IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt werden.

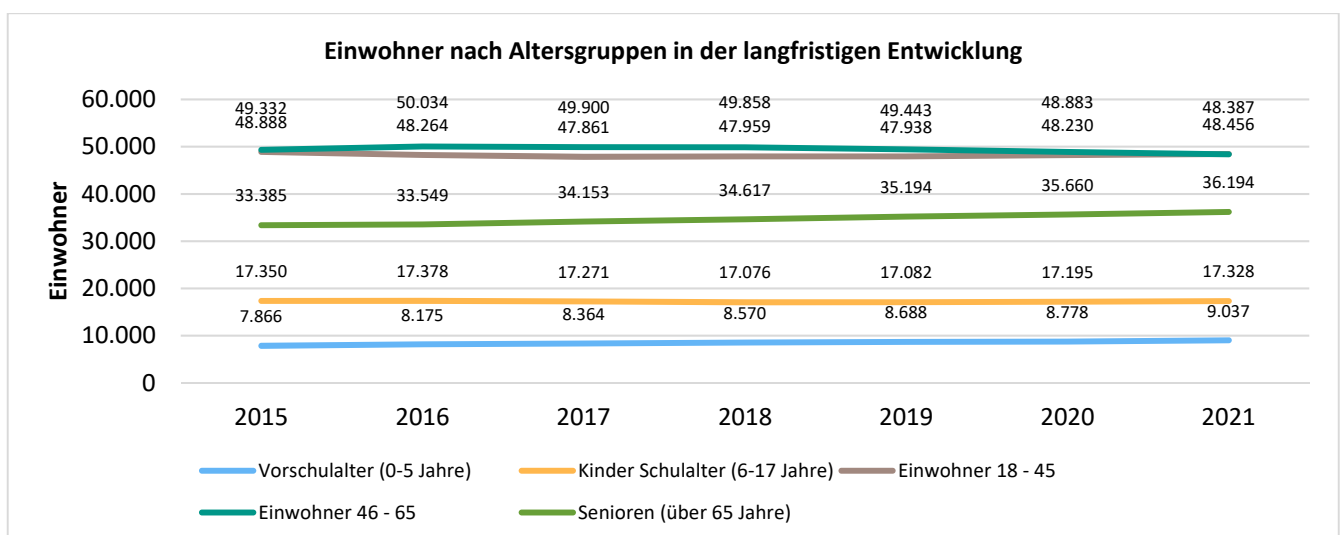
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen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

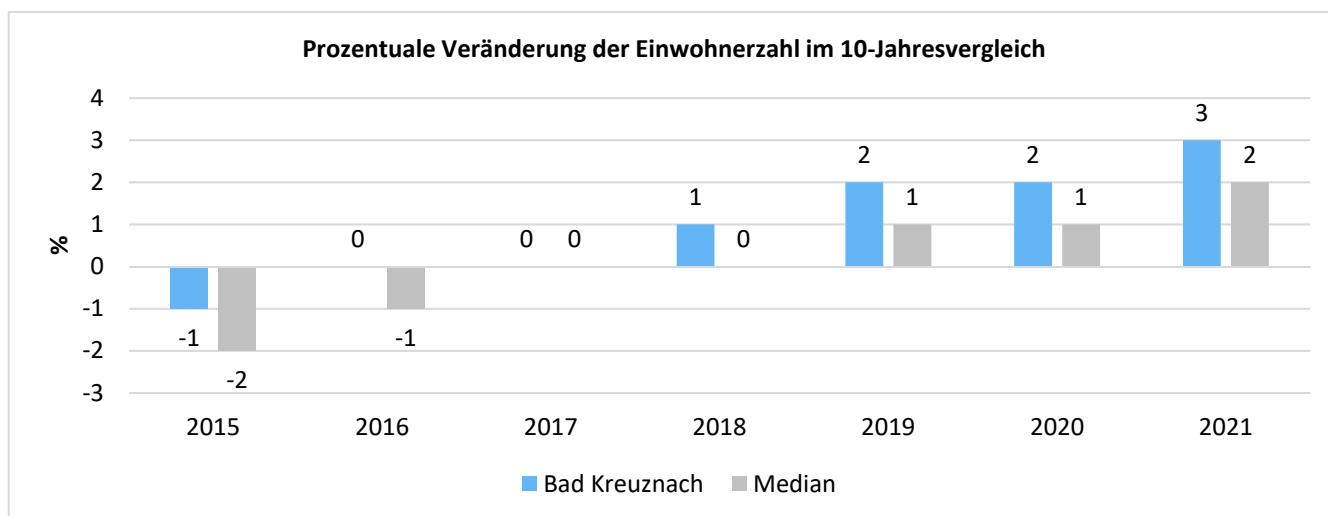
4.1.2.1 Bevölkerung

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 31.12.	156.821	157.392	157.549	158.080	158.345	158.746	159.402
Senioren	33.385	33.549	34.153	34.617	35.194	35.660	36.194
Einwohner 46 - 65	49.332	50.034	49.900	49.858	49.443	48.883	48.387
Einwohner 18 - 45	48.888	48.264	47.861	47.959	47.938	48.230	48.456
Kinder und Jugendliche 11 - 17	10.578	10.590	10.326	10.124	10.120	10.081	10.167
Kinder 7 - 10	5.436	5.422	5.568	5.603	5.567	5.640	5.787
Kinder 3 - 6	5.279	5.423	5.537	5.521	5.712	5.902	6.033
Kinder 0 - 2	3.923	4.118	4.204	4.398	4.371	4.350	4.378



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



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

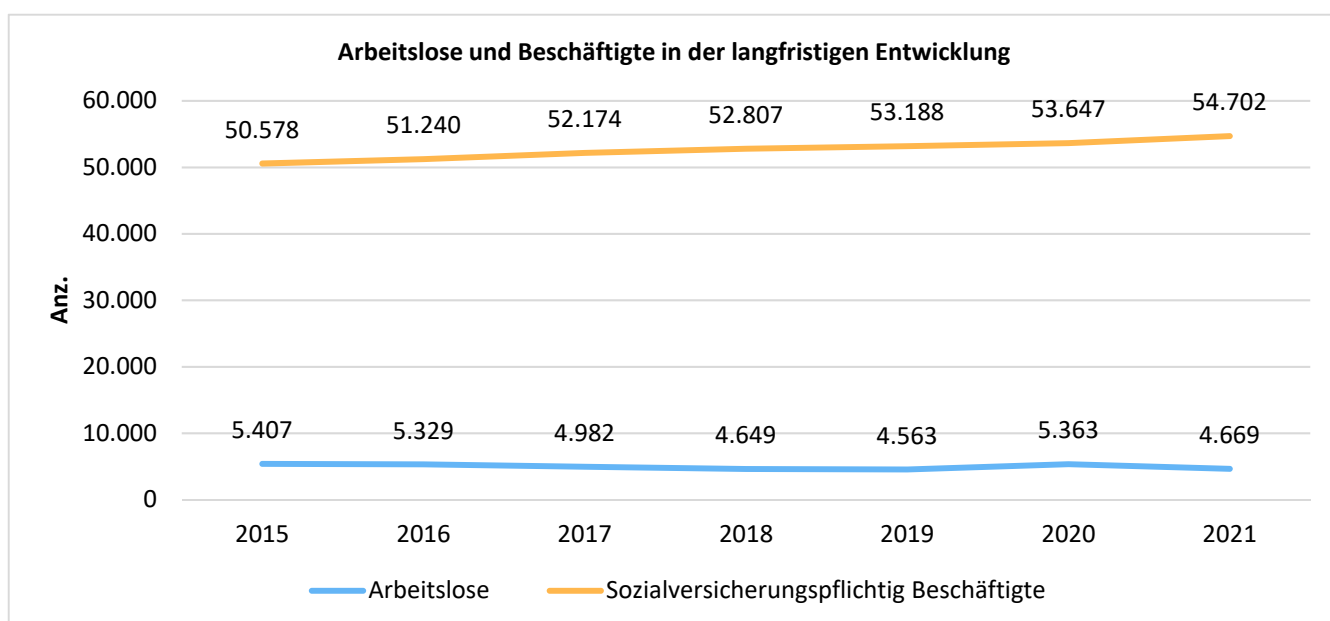
Bevölkerung nach Altersgruppen 2035				
Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach		Alle Landkreise	
	Anzahl	Veränderung zu 2013 in %	Anteile in %	
unter 3 Jahre	3.281	-14,0	2,2	2,1
3 bis 5 Jahre	3.474	-12,1	2,3	2,3
6 bis 9 Jahre	4.896	-6,0	3,3	3,2
10 bis 15 Jahre	7.945	-12,2	5,3	5,2
16 bis 19 Jahre	5.573	-16,5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

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

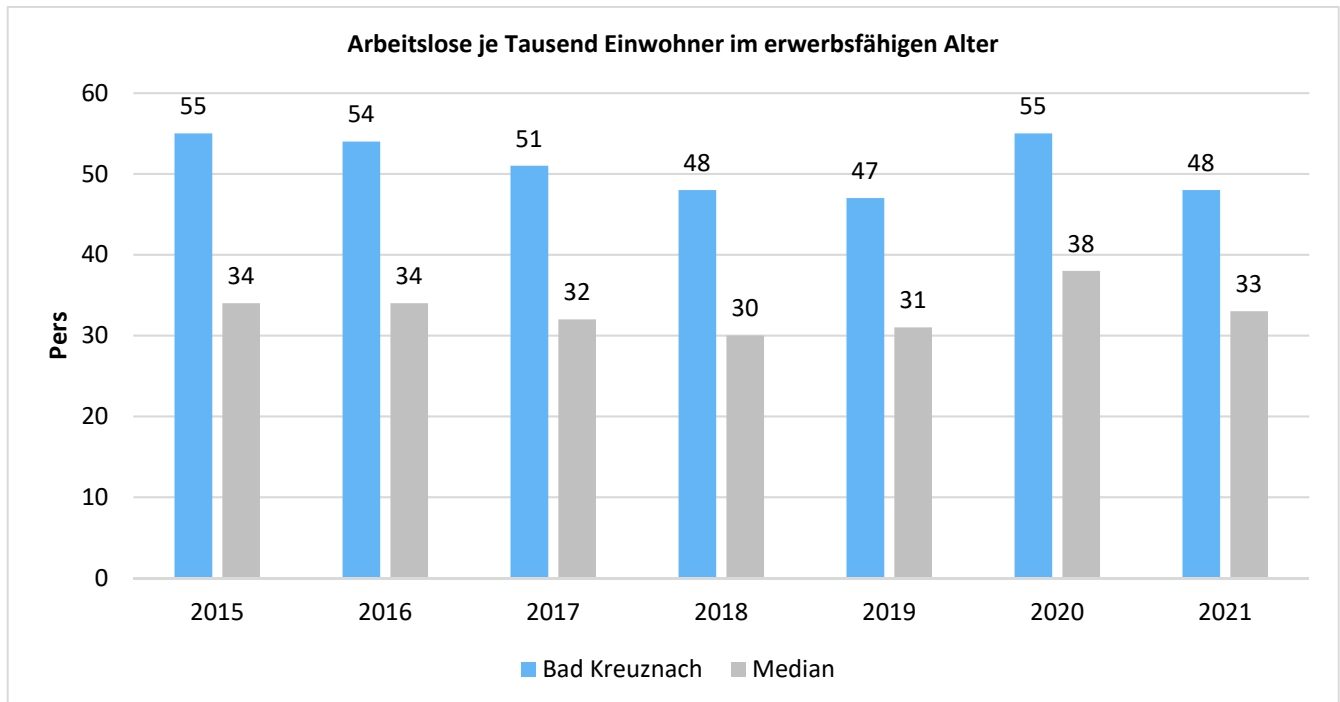
4.1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

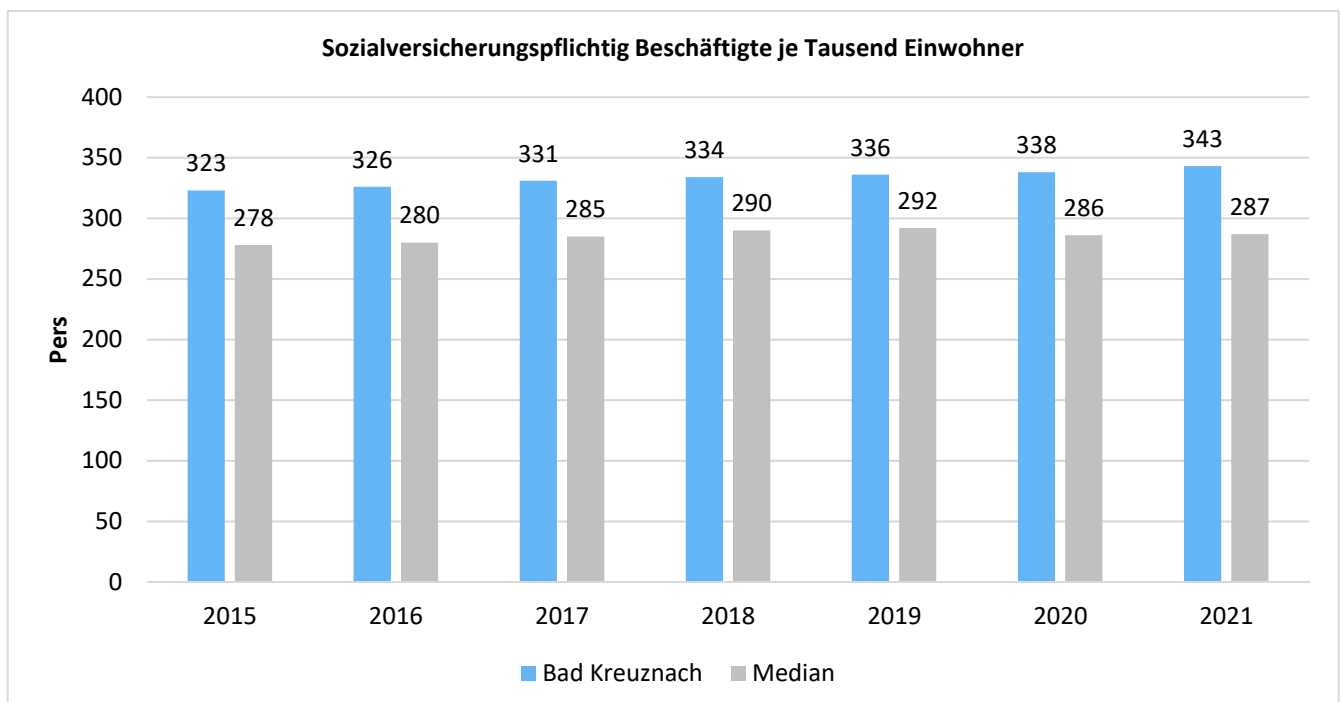
	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose zum 30.12.	4.982	4.649	4.563	5.363	4.669
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	495	454	460	527	425
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.046	1.065	1.069	1.259	1.131
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	52.174	52.807	53.188	53.647	54.702



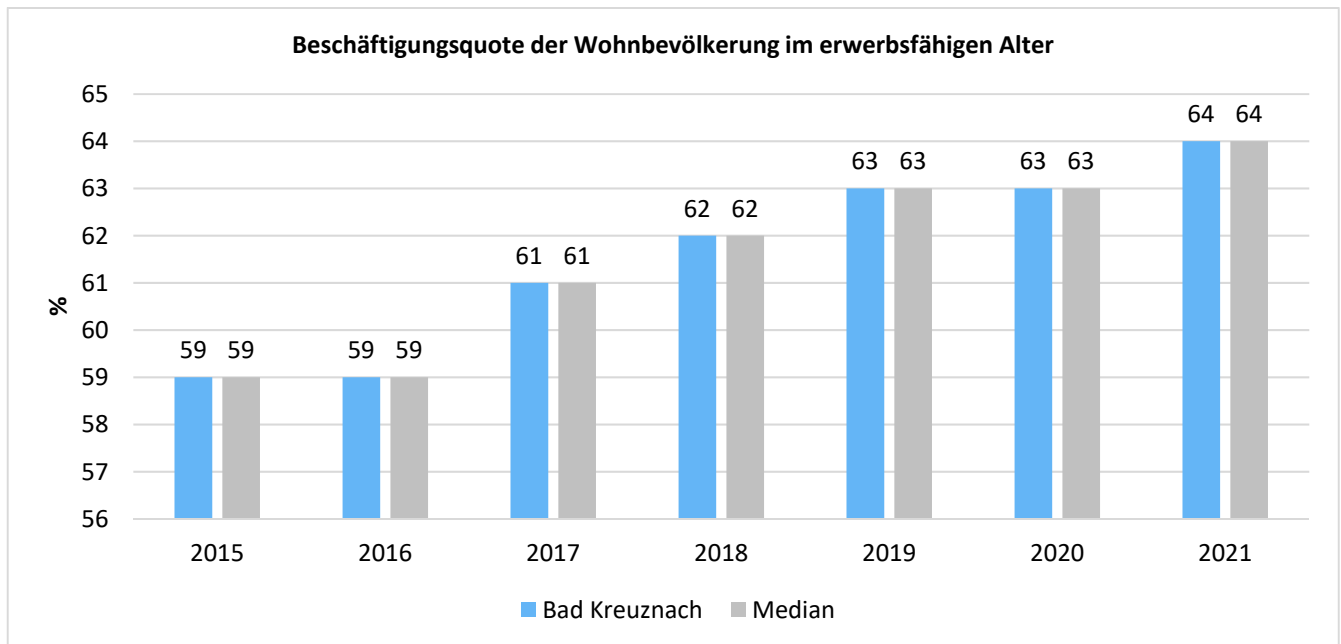
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



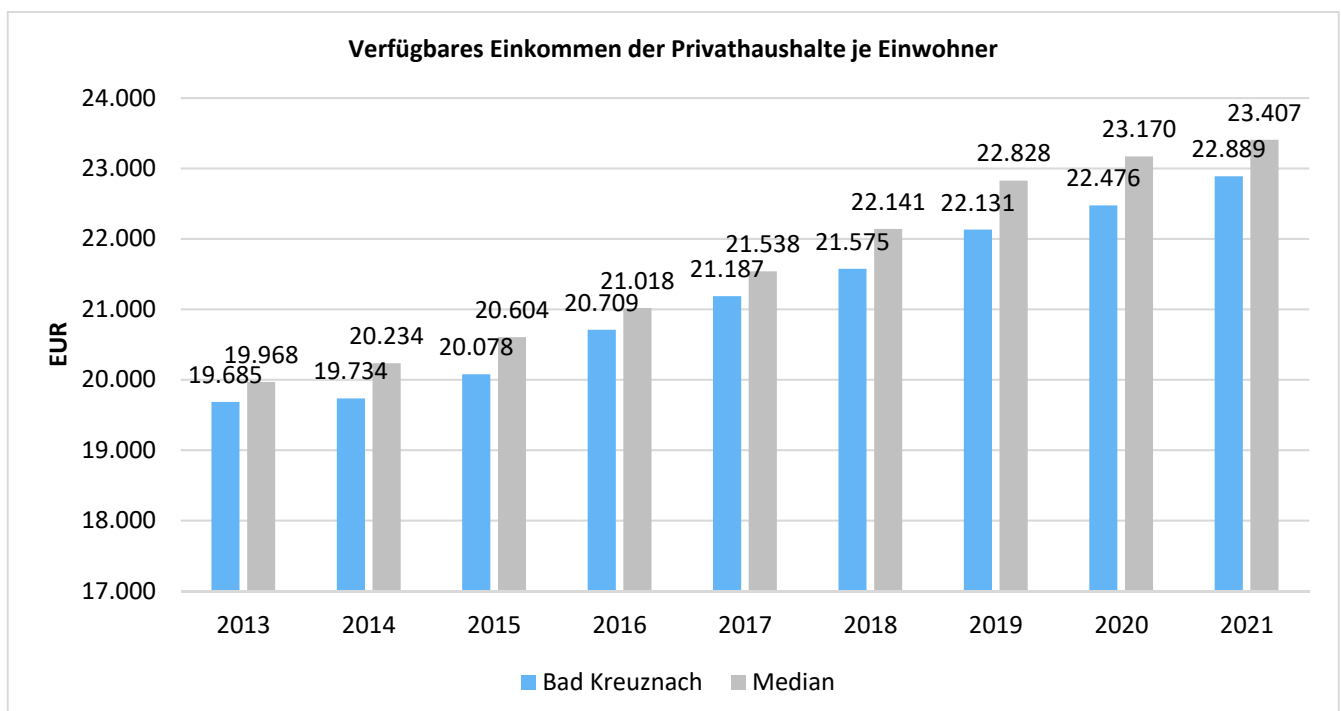
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Enthalten sind alle Personen (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.



4.1.3 Die Struktur des doppelischen Haushalts

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

Gegenstand der Planung sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt.

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

Im Finanzhaushalt werden neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen auch die Zahlungsvorgänge im Bereich der Investitionen abgebildet. Dies betrifft sowohl die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit als auch die Einzahlungen aus Zuschüssen und Kreditaufnahmen. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird als Saldo in der Bilanz unter der Position 2.4 „Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks“ stichtagbezogen auf den 31.12. des jeweiligen Jahres ausgewiesen.

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

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

Den Teilhaushalten sind wiederum Produkte zugeordnet. Produkte im Sinne der Doppik sind Leistungen, für die von Stellen innerhalb (interne Produkte) oder außerhalb (externe Produkte) der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste. Der Haushaltsplan 2023 des Landkreises Bad Kreuznach enthält insgesamt rund 150 Produkte. Die Produkte sind der zentrale Steuerungsansatz der Verwaltungsleitung.

4.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.2.1 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 wurden in der Vergangenheit nur in einem unzureichenden Maße durch den kommunalen Finanzausgleich abgedeckt. In der jüngeren Vergangenheit sind enorme Kostensteigerungen in den Bereichen "Kindertagesstätten" und "ÖPNV" festzustellen, die ebenfalls nur unzureichend über den kommunalen Finanzausgleich kompensiert werden. In beiden Bereichen werden Standards umgesetzt, die das Land Rheinland-Pfalz maßgeblich vorgibt. Aufgrund der nur unterdurchschnittlichen Steuerkraft des Landkreises Bad Kreuznach können die Ausgabensteigerungen trotz des landesweit höchsten Kreisumlagehebesatzes nicht über die Kreisumlage gegenfinanziert werden.

Der letzte vom Kreistag festgestellte Jahresabschluss betrifft das Haushaltsjahr 2019. Der Jahresabschluss 2020 wird derzeit vom Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt geprüft. Die weitere Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss steht noch aus. Die Jahresabschlussarbeiten 2021 dauern aktuell noch an. Mit einer Fertigstellung wird im zweiten Quartal 2023 gerechnet. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 hatte sich u. a. wegen der im Jahr 2019 implementierten Buchungsschnittstelle zwischen der Fachanwendung des Jugendamtes und der HKR-Software verzögert. Letztlich sind die Verzögerungen bei den Jahresabschlüssen der Jahre 2018 und 2019 aber maßgeblich auf die Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Verwaltung insgesamt zurückzuführen.

Das 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.

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	715.784
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	161.340
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	3.224.895
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	1.556.956
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	-17.200.190
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	523.940
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	-11.017.276
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	943.780
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	1.892.480
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	3.041.040
Summe	-5.139.976

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.165.173,96	244.207.998,43	263.624.495,51	263.262.619,78	276.491.614,80
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.001.871,22	242.077.639,95	261.603.358,48	258.092.679,15	273.327.289,28
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.836.697,26	2.130.358,48	2.021.137,03	5.169.940,63	3.164.325,52
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	1.220.997,31	1.065.919,18	464.003,82	450.431,70
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.635.572,12	2.925.715,87	2.410.809,49	2.057.801,68
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.648.549,69	-1.414.574,81	-1.859.796,69	-1.946.805,67	-1.607.369,98
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.485.246,95	715.783,67	161.340,34	3.223.134,96	1.556.955,54
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-20.227,59	--	--	1.759,80	--
E23 - Jahresergebnis	-5.505.474,54	715.783,67	161.340,34	3.224.894,76	1.556.955,54

Die Aufteilung nach Teilergebnishaushalte ergibt folgendes Bild:

Teilhaushalt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021
1.1 - Zentrale Verwaltung	-8.377.326,82	-6.782.444,45	-12.632.578,93	-8.542.879,70	-7.921.358,13
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-909.968,77	-773.005,97	-886.899,75	-700.475,94	-771.608,80
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.168.599,77	-2.329.058,79	-2.527.295,17	-3.089.091,65	-3.518.815,54
2.0 - Schulen und Kultur	-16.732.438,34	-16.863.386,97	-17.466.107,94	-17.925.664,94	-19.091.642,42
3.1 - Soziale Sicherung	-46.976.716,17	-49.271.187,43	-48.162.116,18	-46.744.690,24	-49.289.600,00
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-42.812.788,91	-45.765.258,01	-47.039.051,90	-50.384.379,53	-53.859.811,16
4.0 - Gesundheit und Sport	12.205,23	111.317,35	56.766,56	-946.204,74	-1.156.237,14
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-5.508.512,43	-6.441.201,98	-7.216.763,50	-7.515.298,19	-8.207.107,65
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-919.292,40	-1.288.657,52	-1.466.282,02	-1.456.631,83	-1.207.458,96
6.0 - Finanzen	118.887.963,84	130.118.667,44	137.501.669,17	140.530.211,52	146.580.595,34
Summe: GH - Gesamthaushalt	-5.505.474,54	715.783,67	161.340,34	3.224.894,76	1.556.955,54

4.2.2 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. Die Fehlbeträge aus der Finanzrechnung wurden über Liquiditäts- und Investitionskredite finanziert.

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/ . planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	8.697.271	4.439.098	4.258.173
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	9.726.784	15.922.234	-6.195.451
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	7.745.298	12.874.746	-5.129.448
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	14.212.300	5.290.448	8.921.852
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	-7.882.480	4.631.800	-12.514.280
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	8.102.670	4.756.900	3.345.770
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	40.601.842	47.915.226	-7.313.384
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	8.374.620	4.877.900	3.496.720
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	9.046.220	4.804.300	4.241.920
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	9.368.340	4.935.800	4.432.540
Summe	67.391.022	62.533.226	4.857.796

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.574.261,32	240.572.666,61	247.247.398,50	253.152.265,07	269.852.038,50
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.861.852,27	230.197.289,64	235.619.123,59	243.190.535,99	253.778.287,48
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.287.590,95	10.375.376,97	11.628.274,91	9.961.729,08	16.073.751,02
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	790.232,74	1.064.627,18	874.013,52	195.759,58	250.710,99
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.509.672,63	2.722.505,61	2.775.504,85	2.413.950,83	2.112.162,13
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.719.439,89	-1.657.878,43	-1.901.491,33	-2.218.191,25	-1.861.451,14
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.007.030,84	8.717.498,54	9.726.783,58	7.743.537,83	14.212.299,88
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-20.227,59	--	1.759,80	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.007.030,84	8.697.270,95	9.726.783,58	7.745.297,63	14.212.299,88
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005.947,44	2.731.096,78	1.930.020,31	18.739.370,61	2.565.335,01
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.325.148,43	7.202.294,52	6.542.907,66	24.158.048,20	13.499.625,29
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.319.200,99	-4.471.197,74	-4.612.887,35	-5.418.677,59	-10.934.290,28
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.326.231,83	4.226.073,21	5.113.896,23	2.326.620,04	3.278.009,60
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000,00	3.000.000,00	19.000.000,00	14.000.000,00	11.300.000,00
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.877.851,22	4.439.098,02	15.922.234,32	12.874.745,89	5.290.447,89
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	3.122.148,78	-1.439.098,02	3.077.765,68	1.125.254,11	6.009.552,11
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	216.841.939,35	246.430.000,00	123.100.000,00	201.367.025,50	151.308.863,12
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	209.700.000,00	247.321.659,68	132.548.677,37	206.000.000,00	160.000.000,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.141.939,35	-891.659,68	-9.448.677,37	-4.632.974,50	-8.691.136,88

4.2.3 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.

In diesem Zusammenhang wurde bereits im Jahr 2018 die Arbeitsgruppe "Haushaltskonsolidierung", bestehend aus Kreistagsmitgliedern aller Fraktionen, gegründet, die seit dem in der Regel mehrmals jährlich tagte.

Um der kommunalaufsichtsbehördlichen Vorgabe, ein Haushaltskonsolidierungskonzept vorzulegen, nachzukommen, wurde der ADD bereits 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.

Angesichts der Corona-Pandemie hatte der Minister des Innern und für Sport Roger Lewentz mit Rundschreiben vom 22.04.2020 die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 angewiesen, auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Kommunen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann, zu verzichten; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollten die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.

Mit Haushaltsgenehmigungsschreiben vom 22.02.2022 hatte die ADD die Organe des Landkreises aufgefordert, eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes zu überprüfen und die Überprüfung entsprechend zu dokumentieren sowie ein aktualisiertes „Haushaltskonsolidierungskonzept“ gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO bis 30.06.2022 vorzulegen. Dabei erwartete die ADD eine tiefgehende und vollumfängliche Prüfung aller Bereiche auf die Möglichkeit von Ausgabenreduzierungen und/ oder Einnahmeerhöhungen sowie eine Überprüfung bestehender Standards.

Die in der Folge unter der Federführung des Kämmereramtes erarbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen wurden zunächst in den Sitzungen der Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ diskutiert und in folgende Kategorien unterteilt:

1. Bereits umgesetzte Maßnahmen
2. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2022 umzusetzende Maßnahmen
3. In der AG "Haushaltskonsolidierung" für den Haushalt 2023 ff. diskutierte Maßnahmen
4. Von der Verwaltung zu prüfende Maßnahmen

In der Sitzung des Kreisausschusses am 26.06.2022 hatte die Landrätin über das aktualisierte Konsolidierungskonzept informiert.

Die Konsolidierungsmaßnahmen haben zum Teil bereits im Haushaltsjahr 2022 zu einer Reduzierung des geplanten Jahresfehlbetrags beigetragen. Zur Sicherstellung der Realisierung der Konsolidierungspotentiale hatte die Landrätin u. a. haushaltswirtschaftliche Sperren verfügt. Teilweise sind zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen auch noch weitere Beschlüsse der Kreisgremien erforderlich.

Mit Schreiben vom 27.06.2022 legte die Kreisverwaltung der ADD sodann das aktualisierte Haushaltskonsolidierungskonzept, das auch Aussagen und Einschätzungen zur rechtlich zulässigen Höhe des Kreisumlagehebesatzes im Landkreis Bad Kreuznach enthält, vor. Dieses soll jährlich überprüft und fortgeschrieben werden.

Wegen weiterer Einzelheiten und zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Unterlage "Konsolidierung des Haushalts des Landkreises Bad Kreuznach - Darstellung von Maßnahmen zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage des Landkreises Bad Kreuznach gemäß § 18 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)" (Stand: Juni 2022) verwiesen.

4.3 Der Haushalt 2023 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung

4.3.1 Vorbemerkungen

Mit Schreiben vom 03.01.2023 hat die Kreisverwaltung Bad Kreuznach die vom Kreistag des Landkreises Bad Kreuznach in der Sitzung am 19.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt. Mit Schreiben vom 14.02.2023 und 05.04.2023 hat die ADD dem Landkreis Bad Kreuznach fristunterbrechende Aufklärungsersuchen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 übersandt.

Nachdem dem Landkreis Bad Kreuznach nach Beantwortung des ersten Aufklärungsersuchens das zweite fristunterbrechende Aufklärungsersuchen vom 05.04.2023 übersandt wurde, war klar, dass mit einer bloßen Beantwortung der Aufklärungsersuchen keine Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erreicht werden kann, zumal die ADD auf das ausführliche Antwortschreiben der Landrätin vom 10.03.2023, mit dem detailliert Stellung zur finanziellen Lage des Landkreises und zu den Gründen des enormen Haushaltsdefizits genommen wurde, inhaltlich kaum eingegangen ist.

Vielmehr geht das Land Rheinland-Pfalz davon aus, dass nur ein ausgeglichener Haushalt genehmigungsfähig ist.

Im ADD-Schreiben vom 05.04.2023 heißt es wörtlich: *„Sollten Sie nicht nachweisen können, dass der Landkreis das Haushaltsdefizit unter größtmöglicher Kräfteanspannung im Hinblick auf die Kreisumlage und alle weiteren Einnahme- und insb. auch Einsparpotentiale so gering wie möglich gestaltet hat, wird der Beschluss des Kreistages über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 64 LKO in einem förmlichen Verfahren beanstandet werden.“*

Nach alledem und aufgrund der bereits bei anderen Kommunen beschlossenen und mit der ADD abgestimmten Ansatzänderungen hat die Verwaltung dem Kreistag eine Änderungsliste vorgelegt, die zu erheblichen Haushaltsverbesserungen führt. Den verbesserten Haushalt hat der Kreistag in seiner Sitzung am 15.05.2023 beschlossen.

Die Ansatzänderungen sind im Wesentlichen auf tatsächliche und rechtliche Entwicklungen seit der Aufstellung des 1. Haushaltsentwurfs 2023 im Herbst 2022 zurückzuführen. Mit den vorgelegten Haushaltsverbesserungen erbringt der Landkreis Bad Kreuznach den von der ADD geforderten Nachweis, dass der Haushalt unter größtmöglicher Kräfteanspannung im Hinblick auf die Einnahme- und Einsparpotentiale aufgestellt wurde.

Die Ansatzänderungen sind auf der folgenden Seite im Detail dargestellt.

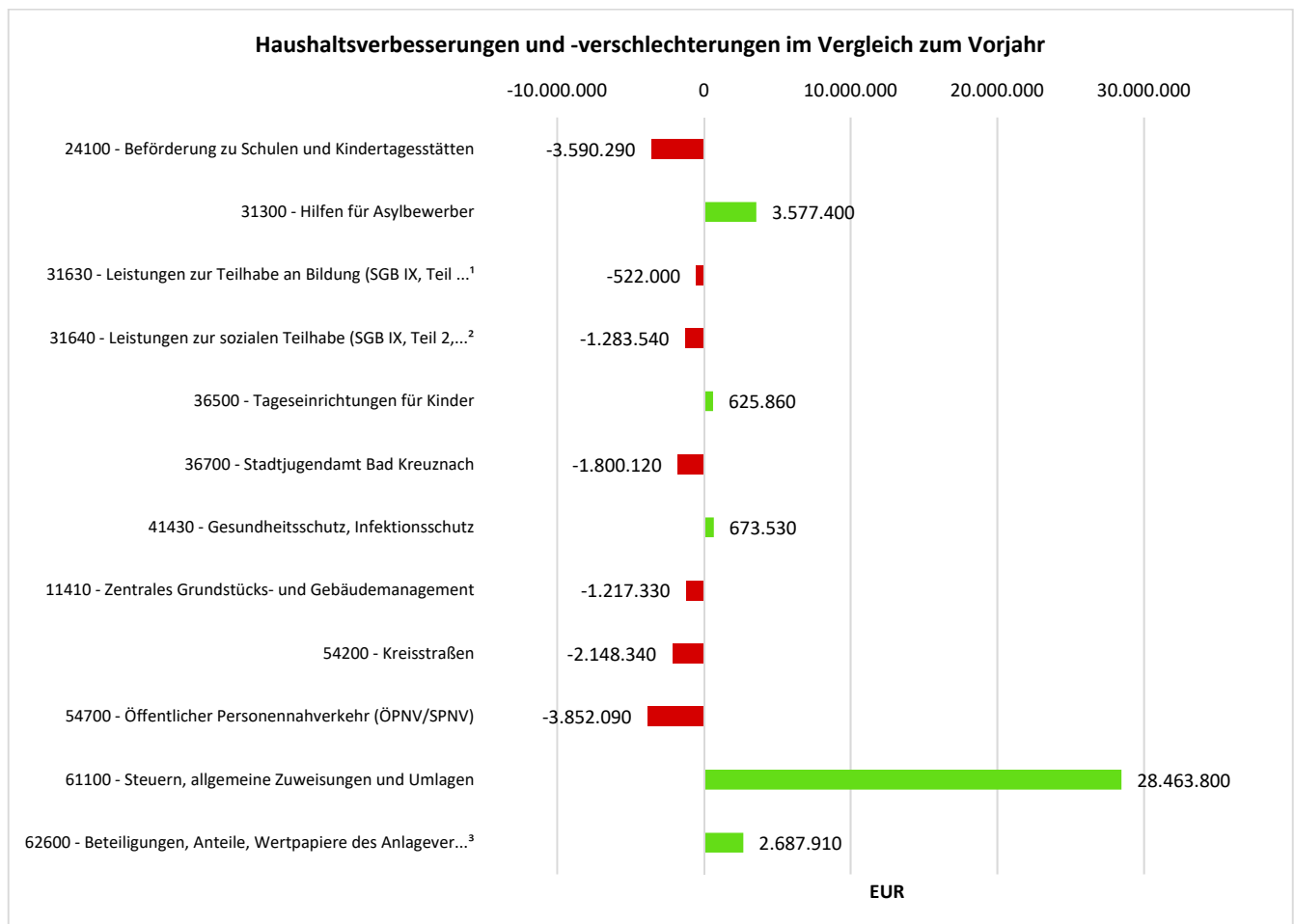
Position	2023			2024			2025			2026			Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Bemerkungen
	Ansatz bisher	Ansatz neu	Verbesserung	Plan bisher	Plan neu	Verbesserung	Plan bisher	Plan neu	Verbesserung	Plan bisher	Plan neu	Verbesserung				
- in EUR -																
Mehrerträge																
Kreisumlage	96.570.000	96.570.000	0	99.300.000	102.870.000	3.570.000	100.300.000	106.370.000	6.070.000	101.300.000	109.370.000	8.070.000	4162000	1090900	61100	EkSt. + USt. Q4 2022-Q1 2023 besser als Vorjahreszeitraum, einige Kommunen haben ihre Ansätze für die GewSt erhöht, durchschnittl. Steigerung p. a. seit 2015: 4,86 Mio. €
Zuweisung für lokale Buslinien gemäß § 16 Abs. 9 NVG	139.900	5.237.000	5.097.100	139.900	5.237.000	5.097.100	139.900	5.237.000	5.097.100	139.900	5.237.000	5.097.100	4144200	3060660	54700	grundsätzliche Beteiligung des Landes gesetzlich festgeschrieben in § 16 Abs. 9 NVG, Land: endgültige Höhe der Zuweisung bis Ende 2023
Schlüsselzuweisungen B (Klage wg. Nichtberücksichtigung Stadtjugendamt)	72.438.000	75.938.000	3.500.000	72.938.000	78.938.000	6.000.000	73.938.000	80.938.000	7.000.000	75.438.000	83.438.000	8.000.000	4112200	1090900	61100	Klage wird erhoben, KT-Beschluss vom 15.05.2023
Zuweisungen für kommunale Fluchtaufnahme (insb. für Ukraine-Flüchtlinge)	700.000	4.850.000	4.150.000	0	1.660.000	1.660.000	0	1.670.000	1.670.000	0	1.730.000	1.730.000	4239100	4000005	31300	Weiterleitung der Gelder des Bundes
Summe Mehrerträge			12.747.100			16.327.100			19.837.100			22.897.100				
Minderaufwendungen																
Bauunterhaltungskosten (z. B. für Containerdörfer)	4.331.400	3.331.400	1.000.000	3.298.000	2.598.000	700.000	1.816.000	1.816.000	0	1.741.000	1.741.000	0	5231300	1060615 1060616	11414	Containerdörfer werden nicht bzw. später errichtet
Kita-Sozialraumbudget (Zuschussbedarf)	788.180	440.000	348.180	828.060	490.000	338.060	848.780	848.780	0	870.090	870.090	0	4144200 5414300 5419000	2055000	36515	Stellen können nicht wie geplant besetzt werden (Fachkräftemangel)
Kita-Personalkosten (Zuschussbedarf)	19.842.000	19.650.900	191.100	20.387.810	20.260.900	126.910	20.795.400	20.795.400	0	21.211.300	21.211.300	0	4144200 5419000	2050500	36510	Stellen können nicht wie geplant besetzt werden (Fachkräftemangel)
Einsparung Schülerbeförderung wg. Umstellung auf 49-EUR-Ticket	7.170.000	6.670.000	500.000	7.370.000	6.670.000	700.000	7.738.500	7.038.500	700.000	8.125.500	7.425.500	700.000	5241000	3060660	24100	49 €-Ticket ist günstiger als wabenbasierte Tickets
Summe Minderaufwendungen			2.039.280			1.864.970			700.000			700.000				
Jahresergebnis	-14.262.440	523.940	14.786.380	-17.248.290	943.780	18.192.070	-18.644.620	1.892.480	20.537.100	-20.556.060	3.041.040	23.597.100				
nachrichtlich: Freie Finanzspitze (inkl. KEF-Mindest-Netto-Tilgung)	-14.761.589	24.791		-18.166.329	25.741		-19.916.159	620.941		-22.885.539	711.561					

4.3.2 Ergebnisübersicht

Der Haushalt 2023 weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von 523.940 € aus. Der verkürzt dargestellte Ergebnishaushalt gestaltet sich wie folgt.

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023	Abw. 2023 in %
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.491.614,80	280.636.730	324.098.610	43.461.880	15,49
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.327.289,28	294.467.430	301.266.570	6.799.140	2,31
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.164.325,52	-13.830.700	22.832.040	36.662.740	265,08
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	450.431,70	297.910	157.100	-140.810	-47,27
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.057.801,68	3.667.400	22.465.200	18.797.800	512,56
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.607.369,98	-3.369.490	-22.308.100	-18.938.610	-562,06
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	17.724.130	103,05
E23 - Jahresergebnis	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	17.724.130	103,05

Die wesentlichen Haushaltsverbesserungen und -verschlechterungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 sind nachstehend nach Produkten anhand des ordentlichen Ergebnisses grafisch dargestellt. Bei Produkt 11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement sind zusätzliche Mittel für den Bau von Wohnanlagen für Geflüchtete in Containerbauweise veranschlagt.



Im Finanzhaushalt ergibt sich folgendes Bild.

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023	Abw. 2023 in %
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.852.038,50	274.546.120	318.237.140	43.691.020	15,91
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.778.287,48	279.059.110	287.826.370	8.767.260	3,14
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.710,99	297.910	157.100	-140.810	-47,27
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.112.162,13	3.667.400	22.465.200	18.797.800	512,56
Einzahlungen aus ILV	14.892.489,44	570.000	435.700	-134.300	-23,56
Auszahlungen aus ILV	14.892.489,44	570.000	435.700	-134.300	-23,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.335,01	26.155.720	2.758.400	-23.397.320	-89,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499.625,29	36.179.200	6.429.620	-29.749.580	-82,23
Finanzmittelergebnis incl. ILV	3.278.009,60	-17.905.960	4.431.450	22.337.410	124,75

4.3.3 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des LFAG-Gesetzentwurfes (Drucksache 18/4111) vom 8. September 2022 (LFAG-E) berechnet. Das Statistische Landesamt weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Orientierungsdaten teilweise um geschätzte Werte handelt, da einige Berechnungsgrundlagen noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. 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.

4.3.3.1 Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) in Rheinland-Pfalz basierte bislang auf einem Verbundquotenmodell. Das bedeutete, dass die kommunalen Gebietskörperschaften im obligatorischen Steuerverbund mit zuletzt 21 v. H. sowie im fakultativen Steuerverbund mit 27 v. H. an bestimmten Steueranteilen des Landes beteiligt worden sind. Flankiert wurde das rheinland-pfälzische Verbundquotenmodell von einem Verstetigungsmechanismus, der den kommunalen Gebietskörperschaften unabhängig von konjunkturellen Schwankungen und entsprechenden Unsicherheiten insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen einen kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs der sogenannten Verstetigungssumme von wenigstens 1 v. H. der vorjährigen Verstetigungssumme und einhergehend damit einen ebenso kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse garantierte.

In seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2020 (Az.: VGH N 12/19, VGH N 13/19 und VGH N 14/19) hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) die §§ 5 bis 18 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415) in den Fassungen vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), vom 27. November 2015 (GVBl. S. 393) und vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 459) für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Gleichzeitig hat der VGH entschieden, dass die betreffenden Vorschriften vorübergehend weiterhin anwendbar bleiben, um eine geordnete Finanz- und Haushaltswirtschaft zu gewährleisten. Der VGH gab dem Gesetzgeber auf, bis spätestens zum 1. Januar 2023 eine verfassungs-

gemäß Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu treffen. Zum Grund der Verfassungswidrigkeit führte der VGH aus, dass aufgrund des vollständigen Fehlens eines Bedarfsermittlungsverfahrens den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch den Kommunalen Finanzausgleich der Jahre 2014 und 2015 eine aufgabenadäquate Finanzausstattung nicht gewährleistet war.

Die Höhe des Finanzausgleichs soll sich künftig aus folgenden Komponenten zusammensetzen: Mindestfinanzausstattung, Finanzausgleichsumlage, Symmetrieansatz, Übergangsregelungen und Abrechnungen. Einzelheiten zu den jeweiligen Komponenten können der Gesetzesbegründung entnommen werden.

Bei der Verteilung der Finanzmittel wird weiter zwischen Allgemeinen Finanzausweisungen sowie Zweckzuweisungen unterschieden. Die Zweckzuweisungen bleiben weitestgehend unverändert, insbesondere hält das Land an der Entnahme seines Kita-Personalkostenanteils fest. Bei den Allgemeinen Finanzausweisungen gibt es künftig nur noch Schlüsselzuweisungen A (Empfänger sind alle Gebietskörperschaftsgruppen außer Kreise und Verbandsgemeinden) sowie B (Nachfolge B2). Es entfallen künftig die Schlüsselzuweisungen B1, C1, C2 und C3 sowie die Investitionsschlüsselzuweisungen.

Für die Schlüsselzuweisungen B werden neuerdings fünf Teilschlüsselmassen für Landkreise, kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden gebildet. In Nachfolge der Schlüsselzuweisungen B2 wird ein Ausgleich jetzt von 90% des Unterschiedsbetrages zwischen einer Ausgleichsmesszahl und einer Finanzkraftmesszahl gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl höher liegt. Die Ausgleichsmesszahl ermittelt sich aus einem Hauptansatz (Einwohnerzahl, im Fall der Kreise 40% der Kreiseinwohner), der durch Nebenansätze ergänzt wird (Sozial- und Jugendhilfeansatz, Schulansatz, Kinderbetreuung, Straßenansatz). Bei der Ermittlung der Finanzkraftmesszahl geht das Land von künftigen Nivellierungssätzen von 345 v. H. (Grundsteuer A), 465 v. H. (Grundsteuer B) und 380 v. H. (Gewerbesteuer) aus. Die Schlüsselzuweisungen B stellen künftig keine Umlagegrundlage mehr dar. Die allgemeinen Straßenzuweisungen werden abgeschafft, die bisherigen Zuweisungen für Beförderung von Schulen und zu Kita bleiben erhalten. Neu und umlagefähig sind allgemeine Zuweisungen für Stättionierungsgemeinden und zentrale Orte.

Die Schlüsselzuweisungen bilden das Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 75.938.000 € geplant (Ansatz 2022: 55.343.200 €).

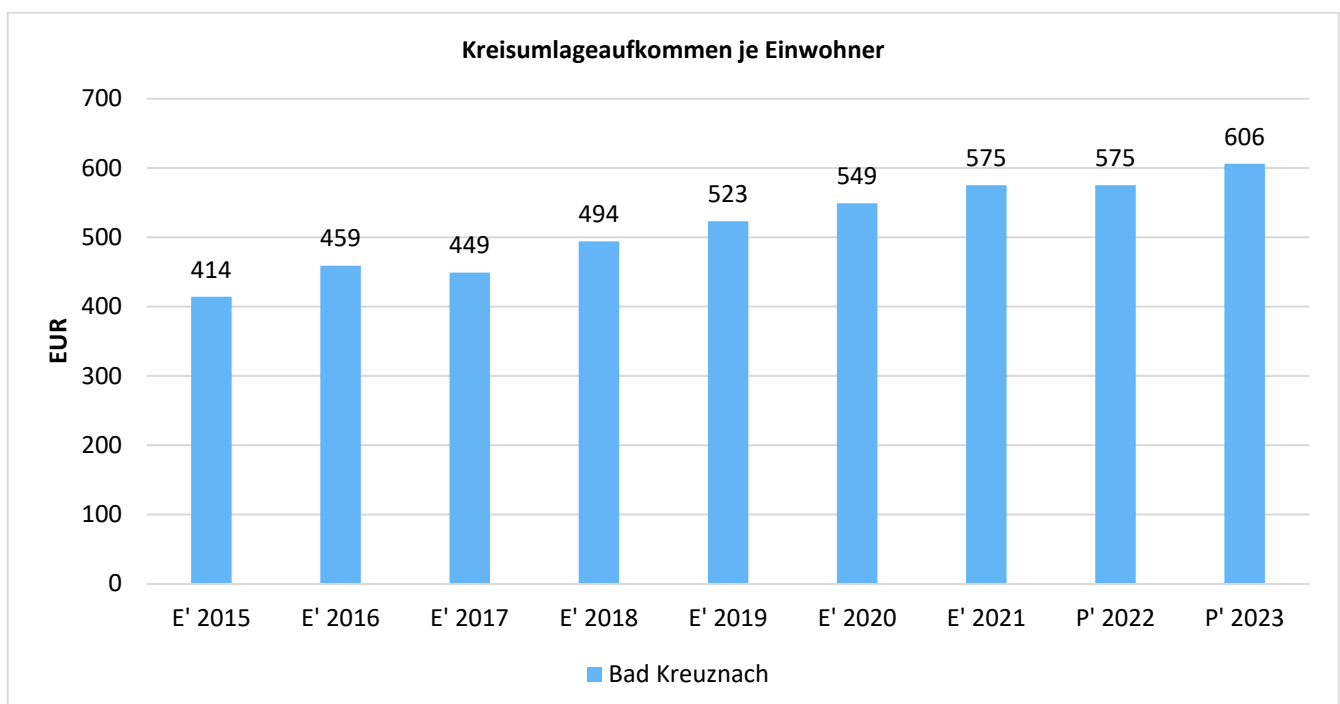
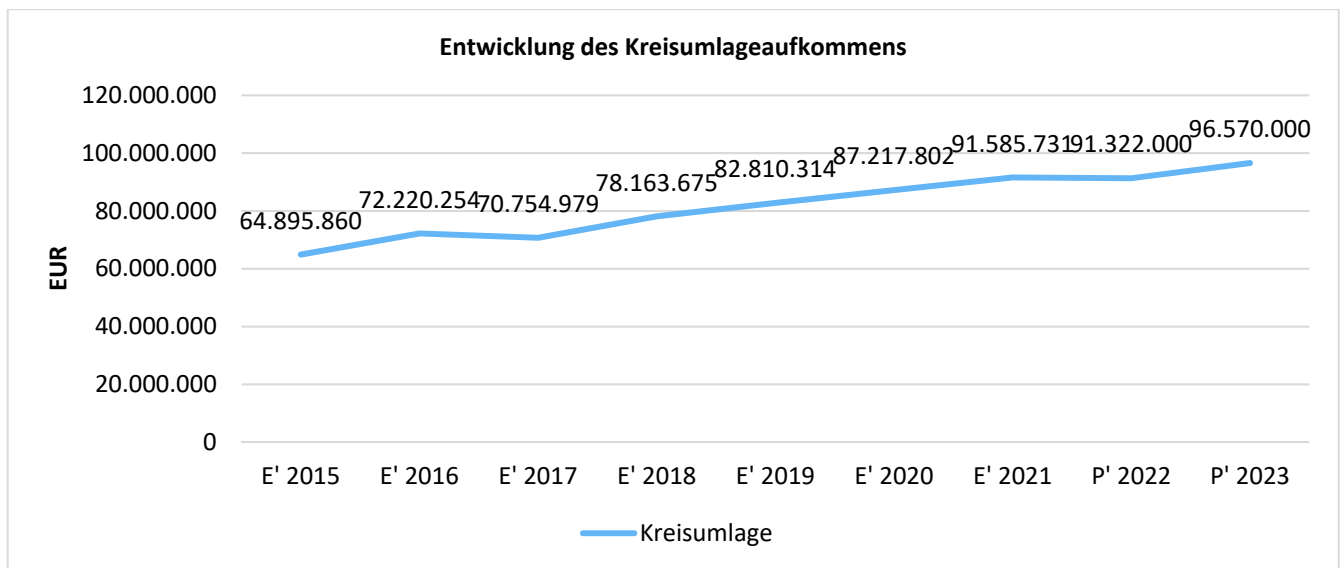
4.3.3.2 Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz ist im Landkreis Bad Kreuznach im Zeitraum 2002 bis 2015 um insgesamt 12 Hebesatzpunkte (von 35 auf 47) gestiegen. Damit wurde der damalige Landesdurchschnittswert (43,6 %) deutlich übertroffen. Der Landkreis Bad Kreuznach hatte bereits im Haushaltsjahr 2016 zusammen mit dem Landkreis Germersheim den höchsten Hebesatz aller Landkreise in Rheinland-Pfalz. Im Haushaltsjahr 2022 wurde der Hebesatz geringfügig auf 47,2 % angehoben. Mit dem Mehrertrag werden Mehrausgaben der beiden Musikschulen „Mittlere Nahe e. V.“ und „Kirn-Meisenheim-Bad Sobernheim e. V.“, die aufgrund der Bezahlung der Lehrkräfte entsprechend der Gehaltsstufe 9b (Stufe 1) des TVöD anfallen, finanziert.

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Kreisumlagehebesatz 47,2 %. Damit hat der Landkreis Bad Kreuznach den höchsten Hebesatz aller rheinland-pfälzischen Landkreise.

Das Kreisumlageaufkommen für das Haushaltsjahr 2023 wird in Höhe von 96.570.000 € kalkuliert (Ansatz 2022: 91.322.000 €). Trotz unterdurchschnittlicher Steuerkraftzahlen liegt das Kreisumlageaufkommen des Landkreises Bad Kreuznach je Einwohner im Landesschnitt bzw. zum Teil sogar leicht darüber, was auf den vergleichsweise hohen Kreisumlagehebesatz zurückzuführen ist. Diese Betrachtung belegt, dass der Landkreis Bad Kreuznach bereits alle zumutbaren Gestaltungsmöglichkeiten bei der Kreisumlage ausgeschöpft hat.

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



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

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

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

Dieser Anforderung wird dadurch Rechnung getragen, indem gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO die "freien Finanzspitzen" sowie die Finanzmittelbestände von den kreisangehörigen Kommunen erhoben, dokumentiert und analysiert werden.

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

sei. Das Abstellen auf die finanzschwächste kreisangehörige Gemeinde könne nämlich dazu führen, dass eine einzige betroffene Gemeinde über ein letztlich vom Landkreis nicht zu überwindendes „Vetorecht“ mit Blick auf die Kreisumlage verfügt. Zudem würden die leistungsstärkeren Gemeinden von einer durch die bedürftigste Gemeinde gezogene Obergrenze profitieren. Offen bleibt jedoch nach wie vor, wie die konkrete Berechnung der Schwelle zur Verfassungswidrigkeit erfolgen soll.

Mit nachfolgender Übersicht werden die Kredite zur Liquiditätssicherung, auf die nunmehr maßgeblich bei der Beurteilung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit abzustellen sei, in einem Mehrjahreszeitraum (2009-2021) 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). 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
2020	663	343	596	609	791	0	869	693	0	382
2021	588	320	162	419	539	0	784	555	0	353

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

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

liegt die einwohnerbezogene Liquiditätskreditverschuldung von bereits drei (von fünf) Verbandsgemeinden (inkl. Ortsgemeinden) über dem Wert des Landkreises - teilweise sogar deutlich. Gleichzeitig haben zwei Verbandsgemeinden in den Jahren 2019 und 2020 überhaupt keine Kassenkredite im Bestand. Insgesamt liegt die Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner sowohl des Landkreises als auch der Mehrzahl der Verbandsgemeinden deutlich über dem Landesschnitt. Im Jahr 2021 liegt die Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner der Verbandsgemeinde Kirner Land deutlich über jener des Landkreises. Zwei weitere Verbandsgemeinden haben in etwa die gleiche Kassenkreditverschuldung wie der Landkreis.

Um die Liquiditätskreditverschuldung auf der Ebene der Ortsgemeinden einzuordnen, muss auf die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zurückgegriffen werden. Beim Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz werden diese Positionen erst seit dem Jahr 2015 erfasst (ab 2015 Merkmal P198 - Kassenkredite beim öffentlichen Bereich - darunter: im Rahmen von Cash-Pooling / Einheitskasse / Amtskasse), ab 2019 Merkmal P178 - Entnahme aus Cash-Pool für eigenen Liquiditätsbedarf). Der nachfolgenden Tabelle kann die Anzahl der Ortsgemeinden sowie deren einwohnerbezogene Liquiditätskreditverschuldung in den Jahren 2015 bis 2021 entnommen werden.

Ortsgemeinden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse im Landkreis Bad Kreuznach														
Anzahl	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	abs.	relativ	abs.	relativ	abs.	relativ	abs.	relativ	abs.	relativ	abs.	relativ	abs.	relativ
gesamt	57	49,14%	64	55,17%	54	46,55%	54	46,55%	52	44,83%	48	41,03%	51	43,59%
über 1.000 € je EW	9	7,76%	7	6,03%	6	5,17%	11	9,48%	11	9,48%	10	8,55%	13	11,11%
zw. 800 und 1.000 € je EW	2	1,72%	3	2,59%	3	2,59%	2	1,72%	4	3,45%	3	2,56%	2	1,71%
zw. 400 und 800 € je EW	12	10,34%	17	14,66%	15	12,93%	14	12,07%	10	8,62%	13	11,11%	12	10,26%
unter 400 € je EW	34	29,31%	37	31,90%	30	25,86%	27	23,28%	27	23,28%	22	18,80%	24	20,51%
nachrichtlich														
0 € je EW	59	50,86%	52	44,83%	62	53,45%	62	53,45%	64	55,17%	69	58,97%	66	56,41%

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

In den Jahren 2015 bis 2021 hatten demnach zwischen 48 (41,03 %) und 64 (55,17 %) Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse. Von diesen hatten zwischen sechs und 13 Ortsgemeinden eine Liquiditätskreditverschuldung von mehr als 1.000 € je Einwohner.

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

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

Der nachstehenden Tabelle kann die aktuelle Umlageanspannung, also die Belastung der kreisangehörigen Kommunen durch Kreis-, Verbands- und etwaiger Sonderumlagen entnommen werden.

Haushalt 2022	VG-Umlage	LK-Umlage	Sonderumlage	Umlageanspannung	Umlageanspannung
			Bereich	ohne Sonderumlage	mit Sonderumlage
	- in % -		- in % -		
VG Bad Kreuznach	26	47,2	Grundschule	73,2	73,20-82,25
VG Kirner Land	38	47,2	-	85,2	85,2
VG Rüdesheim	22	47,2	Grundschule	69,2	69,20-75,32
VG Nahe-Glan	33	47,2	VG-Kita f. OG der Ex-VG-Meisenheim	80,2	80,2-89,74
VG Langenlonsheim-Stromberg	30	47,2	3,5% aus Fusion f. OG Ex-VG-Stromberg	77,2	77,20-80,69

Quelle: Kommunalaufsicht Kreisverwaltung Bad Kreuznach

4.3.3.3 Sonderzahlungen

4.3.3.3.1 Ukraine-Mittel

Im Jahr 2022 hatte das Land Rheinland-Pfalz den Kommunen Sonderzahlungen zur Unterstützung bei der Aufnahme und Unterbringung der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine gemäß § 3 a und § 3 c Landesaufnahmegesetz (LAufnG) sowie gemäß § 8 a Abs. 2 Landeshaushaltsgesetz (LHG) geleistet. Nach Aussagen des zuständigen Ministeriums und der ADD ist auch im Jahr 2023 damit zu rechnen, dass den rheinland-pfälzischen Kommunen entsprechende Sonderzahlungen gewährt werden. Im Haushalt 2023 wurden 4,85 Mio. € für diesen Zweck veranschlagt.

4.3.3.3.2 Integrationspauschale

Für das Jahr 2023 wird das Land Rheinland-Pfalz den Kommunen nach derzeitigem Stand keine Integrationspauschale auszahlen.

Rückblick:

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

Die Integrationspauschale wurde im Verhältnis 50:50 zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und den

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

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

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

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

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

4.3.3.3 Sonderzahlung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Bereits mit dem Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020 (Nachtragshaushaltsgesetz 2020) vom 27. März 2020 (GVBl. S. 83) wurde beschlossen, die Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz mit einer einmaligen Sonderzahlung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu unterstützen. In diesem Zuge erhielten die Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz im April 2020 25,00 € je Einwohner. Der Landkreis Bad Kreuznach konnte demnach insgesamt 3.958.400,00 € verbuchen. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 14.12.2020 beschlossen, die Städte, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden im Landkreis Bad Kreuznach an der vom Land an den Landkreis gezahlten Corona-Hilfe zu beteiligen. Aufgrund dieses Beschlusses wurden insgesamt 796.452 € an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet.

Auch im Jahr 2022 hat das Land den Landkreisen und kreisfreien Städte eine Sonderzahlung zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen gewährt. Die Höhe dieser Corona-Sonderzahlung betrug 12,50 € je Einwohner. Der Landkreis Bad Kreuznach konnte daher insgesamt 1.984.325 € bei Produkt 6110 vereinnahmen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.12.2022 beschlossen, die Verbandsgemeinden im Landkreis Bad Kreuznach sowie die Stadt Bad Kreuznach an der Corona-Sonderzahlung 2022 zu beteiligen. Nach dem Beschluss des Kreistages wurden 25 % der Corona-Sonderzahlung an die Verbandsgemeinden und die Stadt Bad Kreuznach weitergeleitet, mithin insgesamt 496.081,26 €.

Dass das Land auch im Jahr 2023 eine Corona-Sonderzahlung gewährt, ist nicht absehbar.

4.3.3.4 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.

4.3.3.4.1 Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“

Produkt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023	Abw. 2023 in %
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-208.429,01	-235.720	-374.030	-138.310	-58,68
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.524.250,84	-1.933.970	-1.818.250	115.720	5,98
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-332.991,85	-348.140	-402.370	-54.230	-15,58
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-31.647,86	-27.370	-27.690	-320	-1,17
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V)	27.633,06	-827.480	-828.890	-1.410	-0,17
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-18.997,03	-380	90	470	123,68
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.227.527,55	-5.283.810	-5.583.600	-299.790	-5,67
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-523.740,91	-444.170	-500.640	-56.470	-12,71
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-2.441.809,36	-2.783.650	-2.840.920	-57.270	-2,06
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-4.561.641,18	-5.147.900	-5.615.090	-467.190	-9,08
31230 - Einmalige Leistungen	-223.291,08	-367.200	-223.700	143.500	39,08
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-1.145.278,00	-2.977.640	599.760	3.577.400	120,14
31600 - Personal- und Sachkosten BTHG	-1.146.933,02	-1.302.350	-1.488.990	-186.640	-14,33
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	-89.945,41	-162.000	-169.600	-7.600	-4,69
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	-8.208.876,51	-8.152.500	-8.162.500	-10.000	-0,12
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	-1.838.880,73	-1.805.000	-2.327.000	-522.000	-28,92
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	-20.813.867,98	-22.442.000	-23.725.540	-1.283.540	-5,72
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-720.556,37	-894.500	-1.035.640	-141.140	-15,78
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-263.375,20	-266.390	-286.680	-20.290	-7,62
34300 - Betreuungswesen	-405.145,65	-406.030	-527.390	-121.360	-29,89
35110 - Wohngeld	-139.937,46	-202.720	-146.670	56.050	27,65
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-323.078,56	-292.680	-294.300	-1.620	-0,55
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-34.452,00	-41.600	-44.140	-2.540	-6,11
35200 - Bildung und Teilhabe	907.420,50	804.900	851.580	46.680	5,80
Summe: 3.1 - Soziale Sicherung	-49.289.600,00	-55.540.300	-54.972.200	568.100	1,02

Im Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“ beträgt der geplante Zuschussbedarf -54.972.200 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2022: -55.540.300 €) hat sich der Zuschussbedarf um -568.100 € (1,02 %) verändert.

Die Kalkulationen für das Haushaltsjahr 2023 gestalten sich aufgrund folgender Umstände schwierig:

- Steigende Energiekosten von nie erlebtem Ausmaß,
- Ukrainekrieg mit zusätzlichen Flüchtlingszahlen,
- anstehende Einführung des Bürgergeldes,
- weitere Umsetzung der im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Pflegereform,
- zur Zeit noch offene Planung eines Flüchtlingsdorfes auf Kreisebene,
- weitere Umsetzung der Eingliederungshilfe nach SGB IX für den Bereich der erwachsenen Menschen mit Behinderungen und
- kleinere regionale Projekte

Alle diese Punkte bewirken Ausgabensteigerungen, die zum jetzigen Zeitpunkt, selbst bei sorgfältigster Auswertung und unter Beachtung aller bekannten rechtlichen Bestimmungen, nur geschätzt, leider aber nicht valide kalkuliert werden können.

Bei den Kalkulationen der existentiellen Hilfen - im Wesentlichen die Produkte 31120 und 31220, aber auch Anteile innerhalb der Produkte 31110, 31170, 31300 und 31600 - wurden folgende Punkte in die Berechnung mit einbezogen:

- steigende Lebenshaltungskosten, denen über das geplante Bürgergeld mit einem um bis zu 50 € höheren Regelsatz für den Haushaltsvorstand entsprochen werden soll,
- steigende Energiekosten, die sich in erster Linie bei den Kosten der Unterkunft auswirken,
- die Weiterführung des vereinfachten Zugangs ins SGB II und SGB XII, die zu steigenden Fallzahlen bzw. zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften, überwiegend im SGB II führt und
- neue KdU-Richtlinien, die höhere Kosten erwarten lassen.

Hierfür wurden rd. 1,5 Mio. € bei der Grundsicherung und rd. 4 Mio. € bei der Sicherung des Lebensunterhaltes an Mehraufwand eingeplant.

Im Folgenden sollen die wesentlichen Produkte und Bereiche erläutert werden:

Hilfe zur Pflege

Von den Altenheimbewohnern/-innen zu zahlende höhere Eigenanteile bewirken Fallzahlsteigerungen. Steigende Löhne durch die Umsetzung der in der Pflegereform verankerten Tarifierhöhung für Pflegepersonal in Altenheimen bedingen weiteren erhöhten Aufwand. Ausgehend von den Ergebnissen der Verhandlungsrunde in der stationären Pflege wurden die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung bereits zum 01.09.2022 angepasst und fließen in dieser Höhe auch in die Kalkulationen für das Haushaltsjahr 2023 für den Bereich der stationären und teilstationären Pflege mit ein.

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Die Eingliederungshilfe für Behinderte hat - verglichen mit den übrigen Produkten des Teilhaushalts 3.1 - den höchsten Zuschussbedarf. Zum 01.01.2020 ist der letzte Teil des Bundesteilhabegesetzes in Kraft

getreten. Damit einhergehend wurde das bisherige Produkt „3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ durch folgende Produkte ersetzt:

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

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

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

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

3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) kommt es zu einem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe, der mit erheblichen Änderungen und einem Mehraufwand verbunden ist. Neben einer Vielzahl von Vorschriften, die u. a. differenzierte Verfahrensbestimmungen enthalten, höhere Einkommens- und Vermögensschonbeträge 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 Angehörigen-Entlastungsgesetz zu erheblichen Einnahmeausfällen und erhöhten Ausgaben führen. Diese Umstellung sowie die Trennung der Fachleistung "Eingliederungshilfe" von den existenziellen Hilfen führt überdies zu Verschiebungen in den Produkten 3111, 3112, 3116 und 3117.

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

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

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

Zum 31.12.2022 endet die sogenannte „Umsetzungsvereinbarung BTHG Rheinland-Pfalz“. Finanzielle Auswirkungen können derzeit nicht abgeschätzt werden. Die Verhandlungen zwischen dem Träger der Eingliederungshilfe, Land Rheinland-Pfalz, und der Liga der Leistungserbringer der Eingliederungshilfe sind noch nicht abgeschlossen.

In der ambulanten Eingliederungshilfe wird eine Kostensteigerung durch steigende Fallzahlen aufgrund der Änderungen im Betreuungsrecht ab 01.01.2023 sowie durch höhere Energiekosten bei den Fahrtkostenanteilen erwartet, da die ambulante Betreuung in der Regel im häuslichen Bereich erfolgt.

Im Bereich der besonderen Wohnformen wird mit einer Erhöhung der Betreuungssätze und steigenden Kosten bei den Leistungen für Wohnraum durch steigende Fallzahlen gerechnet. Ferner werden Änderungen in der Vergütungsgestaltung und steigende Energiekosten erwartet.

Förderung der Wohlfahrtspflege

Trotz der Schließung der Mobilen Reha durch die Stiftung kreuznacher diakonie zum 31.08.2022 wird wieder ein Zuschussbetrag für die innerhalb der Mobilen Reha verankerte Sozial- und Wohnraumberatung eingeplant. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, diese Beratung wieder aufzugreifen. Es handelt sich um eine freiwillige Ausgabe, die allerdings stationäre Kosten einzusparen hilft und mit 33.000 € im Haushaltsplan vorgesehen ist.

Hilfen für Asylbewerber

Für das geplante Flüchtlingsdorf liegen derzeit noch keine Beschlüsse der Kreisgremien vor. Daher ist eine fundierte Kalkulation nicht möglich. Je nach Beschlusslage werden diese Kosten nachträglich in den Haushalt eingebracht. Mehrkosten für die Notunterkünfte sind mit rd. 150.000 € eingerechnet. Ausgehend vom derzeitigen Kenntnisstand wird mit einem Mehraufwand in Höhe von mindestens rd. 1,8 Mio. € gerechnet.

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

Produkt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023	Abw. 2023 in %
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-298.911,84	-245.590	-273.330	-27.740	-11,30
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-734.442,59	-517.860	-526.610	-8.750	-1,69
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-157.356,05	-167.750	-164.580	3.170	1,89
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-198.538,72	-292.450	-331.010	-38.560	-13,19
36200 - Jugendarbeit	-299.563,82	-363.010	-439.660	-76.650	-21,12
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-1.172.596,09	-1.203.840	-1.323.820	-119.980	-9,97
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-1.042.471,74	-857.710	-1.101.320	-243.610	-28,40
36330 - Hilfe zur Erziehung	-9.623.910,49	-10.778.070	-10.770.960	7.110	0,07
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-738.587,69	-972.590	-1.172.180	-199.590	-20,52
36350 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-2.124.306,55	-2.446.570	-2.568.460	-121.890	-4,98
36360 - Adoptionsvermittlung	-13.372,26	-16.750	-17.400	-650	-3,88
36370 - Amtsvormundschaft	-421.771,15	-455.380	-384.050	71.330	15,66
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-281.687,24	-282.510	-282.730	-220	-0,08
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-18.403.860,69	-21.539.900	-20.914.040	625.860	2,91
36610 - Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun, Hochstetten-Dhaun	-48.155,90	-50.720	0	50.720	100,00
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-47.658,29	-39.630	-47.250	-7.620	-19,23
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-17.881.152,33	-17.503.950	-19.304.070	-1.800.120	-10,28
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-371.467,72	-503.200	-500.000	3.200	0,64
Summe: 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-53.859.811,16	-58.237.480	-60.121.470	-1.883.990	-3,24

Im Teilergebnishaushalt 3.2 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ beträgt der geplante Zuschussbedarf -60.121.470 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2022: -58.237.480 €) hat sich der Zuschussbedarf um 1.883.989,99 € (-3,24 %) verändert.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf Kostensteigerungen bei den Produkten 3632 "Förderung der Erziehung in der Familie", 3634 "Hilfen für junge Volljährige" sowie 3670 "Stadtjugendamt Bad Kreuznach" zurückzuführen.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes zum 01.07.2021 hat sich die Personalkostenabrechnung grundlegend verändert. Der gesetzlich festgelegte Zuschussanteil des Landes an den Kita-Personalkosten unterscheidet sich hinsichtlich den kommunalen und den freien Trägern wie folgt:

Kommunale Träger: 44,7 %

Freie Träger: 47,2%

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 den Planungen wird von einer Beteiligung der Kommunen in Höhe von 10 % ausgegangen. Die freien Träger werden mit 5 % eingerechnet. Eine Einigung zwischen kommunalen Spitzenverbänden und den freien Trägern soll nach Aussage des Landkreistages noch dieses Jahr erfolgen.

Was die Kreisförderung des Baus von Kindertagesstätten betrifft, so stehen aus übertragenen Haushaltsresten noch Mittel in Höhe von rd. 1,5 Mio. € zur Verfügung. Für bereits bewilligte Projekte sind für das Jahr 2023 641.542€ einzuplanen. Aufgrund hoher Bedarfe planen weitere Ortsgemeinden die Erweiterung der Einrichtungen. Der Planungsstand ist jedoch teilweise nicht so weit vorangeschritten, so dass für das Jahr 2023 nur ein geringer Ansatz eingeplant werden muss (132.720 €).

Folgende Vorhaben befinden sich in konkreter Planung: Krippe Stromberg (1 Gruppe), Meisenheim (1 Gruppe), Winterbach (1 Gruppe), kath. Spabrücken (2 Gruppen), ev. Kirn (1 Gruppe), kath. Guldental (2 Gruppen), kath. Wallhausen (3 Gruppen). Ab 2024 ist mit dem Baubeginn für weitere Einrichtungen zu rechnen: Hüffelsheim (3 Gruppen), Stromberg (8 Gruppen), kom. Kirn (5 Gruppen), Odernheim (5 Gruppen), Weinsheim (1 Gruppe).

4.3.4 Investitionsübersicht

Die Investitionstätigkeit des Landkreises umfasst folgende Bereiche.

Beschreibung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
		- in EUR -		
Auszahlungen	Hard- und Software	307.500	265.000	
	Brand- und Katastrophenschutz	575.000	1.541.000	520.000
	Förderung des Kindertagesstättenbaus		132.720	
	Breitbandausbau	20.000.000		
	Verwaltungsgebäude	100.000		1.000.000
	Schulbaumaßnahmen	3.087.500	500.000	5.855.000
	Bewegliche Vermögensgegenstände für Schulen	4.676.500	758.400	
	KRN GmbH (Zuführung in Kapitalrücklage)	4.124.200		
	Kreisstraßenbau	3.172.000	2.570.000	500.000
	Sonstige (Kfz, Möbel, Naheradweg etc.)	136.500	562.500	
	Investitionsauszahlungen gesamt	36.179.200	6.329.620	7.875.000
Einzahlungen	Brand- und Katastrophenschutz		461.000	
	Breitbandausbau	20.000.000		
	Verwaltungsgebäude			
	Schulbaumaßnahmen	948.800	97.000	
	Bewegliche Vermögensgegenstände für Schulen	3.045.000	19.800	
	Kreisstraßenbau	2.133.420	1.734.250	
	Sonstige	28.500	446.350	
	Investitionseinzahlungen gesamt	26.155.720	2.758.400	
	Investitionskreditbedarf	10.023.480	3.571.220	7.875.000

Der Investitionskreditbedarf des Landkreises Bad Kreuznach beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf (nur) 3.571.220 € und liegt damit deutlich unter den Veranschlagungen der Vorjahre (2020: 5.983.900 €, 2021: 8.102.900 €, 2022: 10.023.480 €).

Außer in dem Bereich "Brand- und Katastrophenschutz", in dem Mittel für die Beschaffung von vier Mehrzweckfahrzeugen und die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens eingeplant werden müssen, wurde die Investitionstätigkeit insgesamt deutlich auf das unabwiesbare Minimum reduziert. Damit setzt der Landkreis den vor einigen Jahren eingeschlagenen Weg des Abbaus von Haushaltsresten konsequent fort.

Unter Gliederungspunkt 4.3.5.4 werden die einzelnen Investitionen detailliert aufgelistet.

4.3.5 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 2023 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 523.940 € 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.

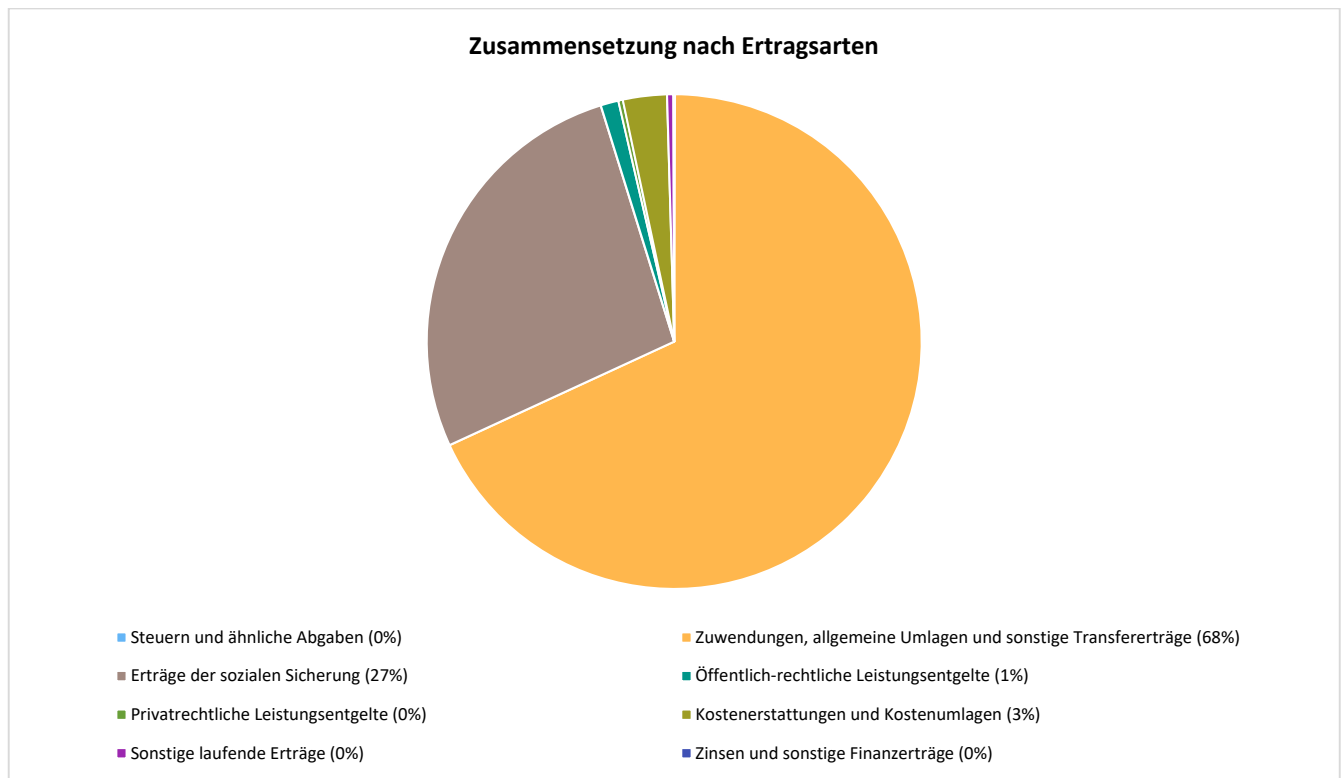
Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.971,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.368.241,01	195.453.950	219.583.730	227.366.420	233.190.440	238.964.100
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	79.427.086,40	76.177.010	89.023.050	89.455.870	92.734.810	96.174.420
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.231,09	3.276.250	3.767.350	3.698.650	3.727.550	3.790.750
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.954,10	89.000	959.600	1.859.600	1.859.600	1.859.600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993.185,02	4.188.020	9.261.630	9.356.630	9.455.730	9.610.830
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.700.945,92	1.282.500	1.333.250	1.358.350	1.384.200	1.409.300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.491.614,80	280.636.730	324.098.610	333.265.520	342.522.330	351.979.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.869.464,31	34.164.100	35.974.950	36.610.330	37.460.800	38.348.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685.127,42	34.959.970	27.370.690	27.452.000	26.782.430	27.561.100
E11 - Abschreibungen	10.987.537,45	14.370.520	12.119.400	12.171.500	11.629.820	10.410.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.652.863,36	45.773.790	46.064.580	47.683.330	49.786.710	50.731.960
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	151.861.202,35	159.039.590	173.102.950	178.914.110	185.031.890	191.482.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.271.094,39	6.159.460	6.634.000	7.037.470	7.219.450	7.156.120
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.327.289,28	294.467.430	301.266.570	309.868.740	317.911.100	325.690.560
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.164.325,52	-13.830.700	22.832.040	23.396.780	24.611.230	26.288.440
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	450.431,70	297.910	157.100	157.100	165.850	174.600
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.057.801,68	3.667.400	22.465.200	22.610.100	22.884.600	23.422.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.607.369,98	-3.369.490	-22.308.100	-22.453.000	-22.718.750	-23.247.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	943.780	1.892.480	3.041.040
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	943.780	1.892.480	3.041.040
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.212.299,88	-7.882.480	8.102.670	8.374.620	9.046.220	9.368.340
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.473.934,25	26.154.720	2.757.400	5.655.500	4.731.000	1.620.750
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	91.400,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.335,01	26.155.720	2.758.400	5.656.500	4.732.000	1.621.750
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.098.204,78	739.800	944.020	2.551.400	2.019.800	1.925.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.673.620,51	31.315.200	5.485.600	9.178.300	7.361.400	3.204.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	727.800,00	4.124.200	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499.625,29	36.179.200	6.429.620	11.729.700	9.381.200	5.129.900
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.934.290,28	-10.023.480	-3.671.220	-6.073.200	-4.649.200	-3.508.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.278.009,60	-17.905.960	4.431.450	2.301.420	4.397.020	5.860.190
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	11.300.000,00	10.023.480	3.671.220	6.073.200	4.649.200	3.508.150
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	5.290.447,89	4.631.800	4.756.900	4.877.900	4.804.300	4.935.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.009.552,11	5.391.680	-1.085.680	1.195.300	-155.100	-1.427.650
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.691.136,88	12.514.280	-3.345.770	-3.496.720	-4.241.920	-4.432.540
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.681.584,77	17.905.960	-4.431.450	-2.301.420	-4.397.020	-5.860.190
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-539.784,92	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-3.221.369,69	17.905.960	-4.431.450	-2.301.420	-4.397.020	-5.860.190
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-539.784,92	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	8.921.851,99	-12.514.280	3.345.770	3.496.720	4.241.920	4.432.540

4.3.5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 324.255.710 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

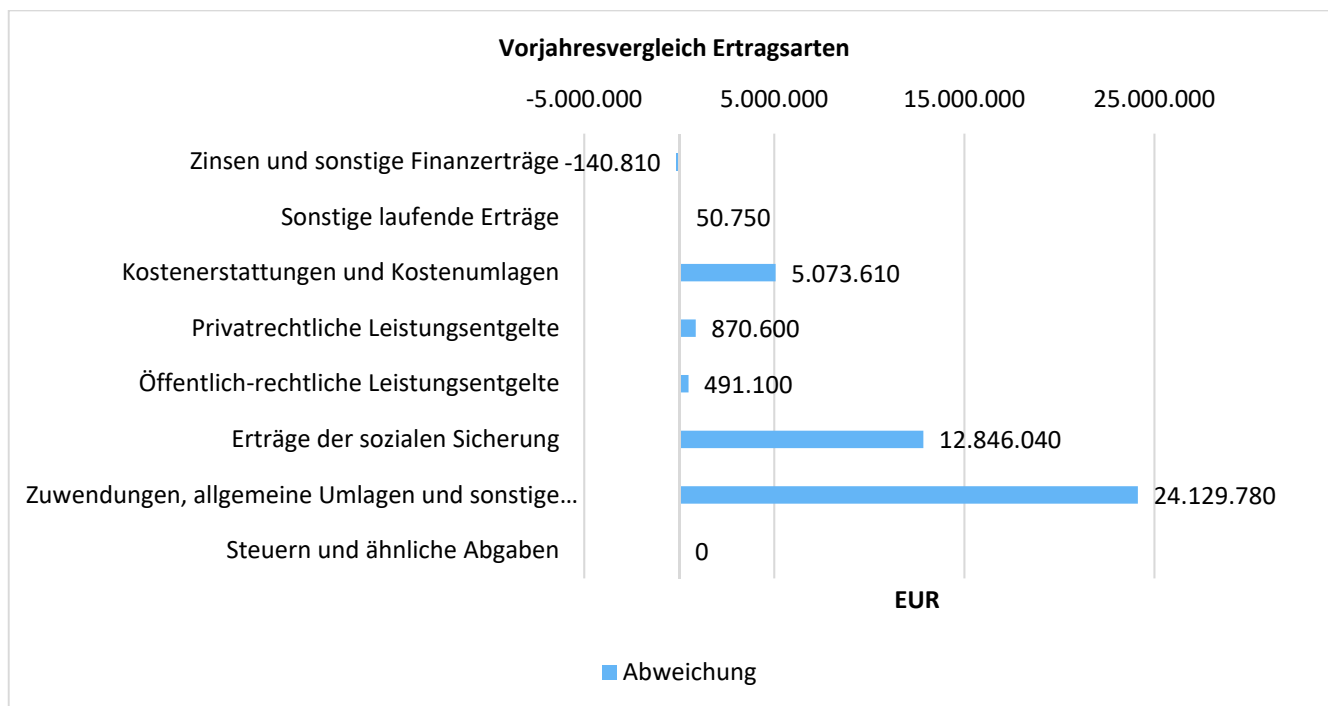
Ertragsart	Ansatz 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	170.000	0,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.583.730	67,72
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	89.023.050	27,45
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767.350	1,16
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.600	0,30
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.261.630	2,86
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.333.250	0,41
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.098.610	99,95
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	157.100	0,05
Gesamtertrag	324.255.710	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 280.934.640 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 41.671.070 € auf 322.605.710 €.

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

Ertragsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	170.000	170.000	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.453.950	219.583.730	24.129.780,00
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	76.177.010	89.023.050	12.846.040,00
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276.250	3.767.350	491.100,00
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.000	959.600	870.600,00
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188.020	9.261.630	5.073.610,00
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.282.500	1.333.250	50.750,00
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.636.730	324.098.610	43.461.880,00
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	297.910	157.100	-140.810,00
Gesamtertrag	280.934.640	324.255.710	43.321.070,00



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

Ertragsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.971,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.368.241,01	195.453.950	219.583.730	227.366.420	233.190.440	238.964.100
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	79.427.086,40	76.177.010	89.023.050	89.455.870	92.734.810	96.174.420
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.231,09	3.276.250	3.767.350	3.698.650	3.727.550	3.790.750
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.954,10	89.000	959.600	1.859.600	1.859.600	1.859.600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993.185,02	4.188.020	9.261.630	9.356.630	9.455.730	9.610.830
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.700.945,92	1.282.500	1.333.250	1.358.350	1.384.200	1.409.300
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.491.614,80	280.636.730	324.098.610	333.265.520	342.522.330	351.979.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	450.431,70	297.910	157.100	157.100	165.850	174.600
Gesamtertrag	276.942.046,50	280.934.640	324.255.710	333.422.620	342.688.180	352.153.600

4.3.5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	164.971,26	170.000	170.000	0
4034000 - Jagdsteuer	164.971,26	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.

4.3.5.1.2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.368.241,01	195.453.950	219.583.730	24.129.780
4112200 - Schlüsselzuweisung B1 (ab 2023 : B)	5.536.732,00	5.561.200	75.938.000	70.376.800
4112210 - Zuweisungen Schülerbeförderung	--	--	4.700.000	4.700.000
4112300 - Schlüsselzuweisung B2	33.656.689,00	35.985.000	0	-35.985.000
4112400 - Investitionsschlüsselzuweisungen	3.588.520,00	1.360.000	0	-1.360.000
4112500 - Schlüsselzuweisungen C1	3.968.900,00	5.207.000	0	-5.207.000
4112600 - Schlüsselzuweisungen C2	4.100.768,00	7.230.000	0	-7.230.000
4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.510.642,05	2.857.500	2.767.500	-90.000
4132100 - Sonstige allg. Zuw. vom Land (Corona Pandemie)	--	1.984.000	--	-1.984.000
4132200 - Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (Unterstützungsfonds)	374.503,66	353.000	355.500	2.500
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	105.670,74	263.000	342.000	79.000
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	33.464.369,90	35.803.140	33.022.550	-2.780.590
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	44.140,80	1.687.000	156.610	-1.530.390
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	5.221.313,41	5.696.320	5.547.760	-148.560
4159000 - Sonstige Sonderposten	39.291,45	14.290	13.710	-580
4162000 - Allg. Umlagen v. Gem. u. Gemeindeverb. (Kreisumlage)	91.585.731,00	91.322.000	96.570.000	5.248.000
4184200 - Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	130.500	170.100	39.600

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

Im Haushaltsjahr 2023 rechnet der Landkreis Bad Kreuznach über die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) bei Sachkonto 4132000 letztmalig mit einer Landeszuweisung in Höhe von 2.767.482,00 €. Die Zuweisung wurde erstmals im Haushaltsjahr 2012 in gleicher Höhe gezahlt. Aufgrund der Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes PEK-RP werden die jährlichen KEF-Zuweisungen künftig entfallen.

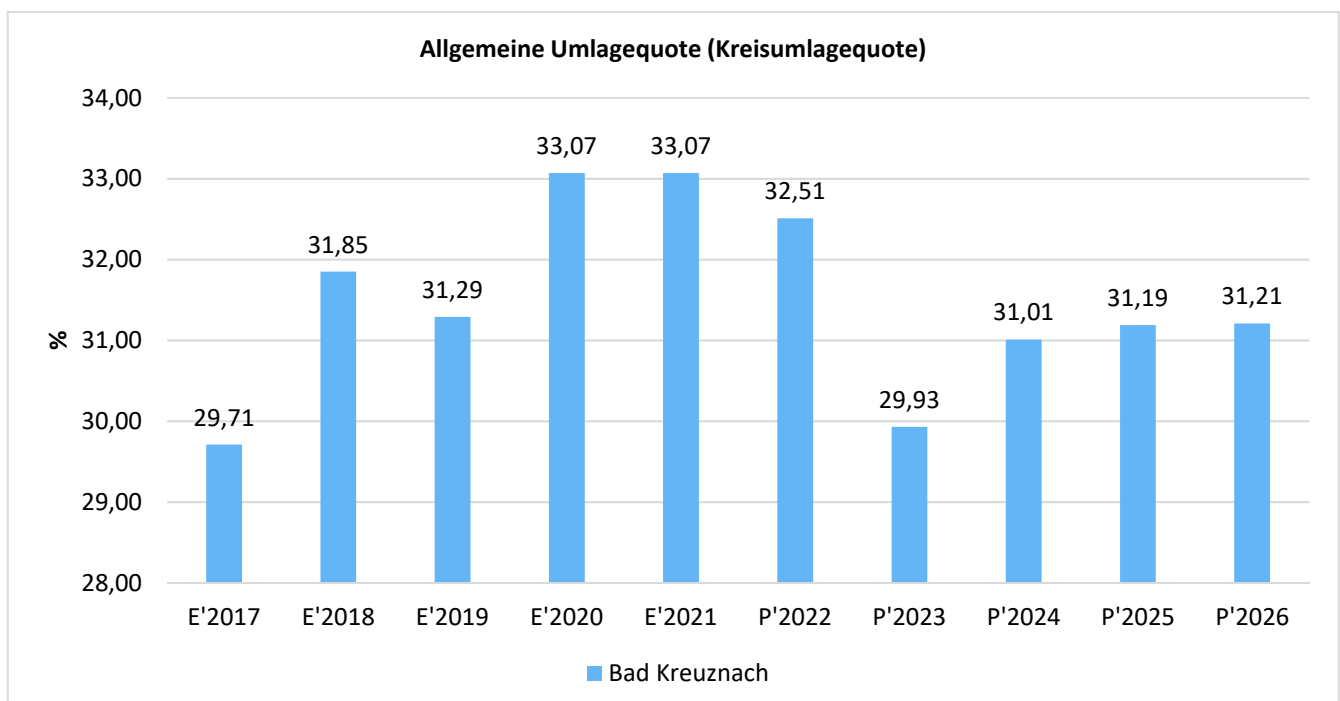
Mit dem KEF-RP wurde das Ziel verfolgt, die bei den kommunalen Gebietskörperschaften per 31.12.2009 bestehenden Liquiditätskredite um bis zu zwei Drittel zurückzuführen. Die Finanzierung des Fonds war zu einem Drittel von den Kommunen selbst (durch Einsparungen und / oder Mehrerlöse im Haushalt) zu leisten.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

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



4.3.5.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Erträge der sozialen Sicherung	79.427.086,40	76.177.010	89.023.050	12.846.040
4211300 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	90.286,68	5.000	0	-5.000
4212000 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.088.335,91	600.000	700.000	100.000
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	16.756,51	5.000	0	-5.000
4213100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr mit KB	1.625,00	--	--	--
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	10.240,43	3.500	1.000	-2.500
4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	11.238,92	16.000	16.000	0
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	17.268,19	3.500	2.000	-1.500
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	44.057,98	15.000	15.000	0
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	38.240,86	25.000	38.000	13.000
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	17.615,68	0	1.000	1.000
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	114.668,15	85.000	85.000	0
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	1,00	0	0	0
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	-529,00	5.000	5.000	0
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	82.854,24	28.800	33.400	4.600
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	276.652,74	200.000	500.000	300.000
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	1.827,00	0	0	0
4223300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	-222,90	1.700	1.000	-700
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	341.122,56	300.000	300.000	0
4224300 - Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.259,22	1.000	1.000	0
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	80.024,04	--	--	--
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	135.418,36	50.000	50.000	0
4229200 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	137.953,21	110.000	120.000	10.000
4229300 - Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	948,00	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	19.339.655,06	19.328.340	21.053.400	1.725.060
4232100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, ö. Tr.)	--	50.000	0	-50.000
4232200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	38.752,25	50.000	50.000	0
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	638.687,61	681.000	700.200	19.200
4239100 - Sonstige vom Land	2.918.069,11	2.300.000	7.650.000	5.350.000
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	3.836.577,92	4.072.770	4.105.050	32.280
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	-4.516,44	11.000	11.000	0
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	974.515,93	660.000	660.000	0
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	1.358.604,44	239.500	259.500	20.000
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	112.015,48	65.000	66.000	1.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	316.390,06	471.000	509.500	38.500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
4243400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	11.822,37	1.000	2.000	1.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	452.167,62	18.000	22.000	4.000
4244100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.244,37	5.000	0	-5.000
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.559.381,61	1.550.000	1.547.800	-2.200
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	649.368,92	325.000	280.000	-45.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	309.487,10	65.000	75.000	10.000
4245900 - Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	-103.603,34	0	0	0
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	23.569.385,35	24.705.500	26.445.800	1.740.300
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	24.993,12	36.000	31.000	-5.000
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	76.233,11	105.000	105.000	0
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	1.810.252,60	798.400	700.400	-98.000
4252200 - Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	24.691,01	--	--	--
4261100 - Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	14.856.013,50	16.000.000	19.200.000	3.200.000
4261400 - Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.287.223,27	1.300.000	1.370.000	70.000
4261900 - Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	52.288,08	60.000	45.000	-15.000
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	1.806.743,51	1.825.000	2.266.000	441.000

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

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

4.3.5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.231,09	3.276.250	3.767.350	491.100
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	577.131,03	541.000	562.000	21.000
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	7.116,10	10.000	10.000	0
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	45,50	--	--	--
4312150 - Untersuchungskosten Lebensmittel	70,20	--	--	--
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	712.237,42	418.000	510.500	92.500
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	529.107,40	457.000	579.000	122.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
4316000 - Widerspruchsgebühren	36,66	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	1.189.907,78	1.105.000	1.025.750	-79.250
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	266.545,20	309.550	289.800	-19.750
4321010 - Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	38.546,24	30.000	38.500	8.500
4322500 - Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.710,25	2.500	2.500	0
4329000 - Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	902,64	2.000	2.000	0
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	23.735,60	51.000	31.700	-19.300
4341000 - Beteiligung Essenskosten	416.579,07	350.200	715.600	365.400
4351000 - Beteiligung Schülerbetreuung	560,00	0	0	0

Bei den unter dieser Position zusammengefassten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres eine Veränderung von 491.100 € (14,99 %) auf 3.767.350 € 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.

4.3.5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.954,10	89.000	959.600	870.600
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	419,14	0	0	0
4412000 - Mieten und Pachten	63.727,75	79.900	952.000	872.100
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.807,21	9.100	7.600	-1.500

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

4.3.5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993.185,02	4.188.020	9.261.630	5.073.610
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	9.550,55	5.000	5.000	0
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	353.936,46	354.600	367.500	12.900
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	212.292,86	71.500	71.200	-300
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	2.171.904,82	163.600	148.600	-15.000
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	575.617,75	382.020	431.100	49.080

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
4424800 - Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	2.484.487,05	2.768.000	2.770.180	2.180
4424900 - Kostenerst./-umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	89.380,93	155.800	5.218.600	5.062.800
4425000 - Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	83.166,57	281.500	218.700	-62.800
4429000 - Kostenerst./-umlage von Sonstigen	12.848,03	6.000	30.750	24.750

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

4.3.5.1.7 Sonstige laufende Erträge

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Sonstige laufende Erträge	1.700.945,92	1.282.500	1.333.250	50.750
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	59.934,54	9.000	10.000	1.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	225.590,03	214.100	258.100	44.000
4621010 - Zwangsgelder	30.895,07	28.500	30.500	2.000
4621050 - Verwargelder	301.395,00	404.000	420.500	16.500
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	67.074,25	60.000	65.000	5.000
4622010 - Mahngebühren OWIG	3.988,28	4.000	4.000	0
4627000 - Versicherungserstattungen	--	1.000	1.000	0
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	133.089,77	23.000	85.000	62.000
4628000 - Erstattung Rücklastschriftgebühren	399,36	100	100	0
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	151.775,85	158.800	159.050	250
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	269.044,10	20.000	0	-20.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	255.831,17	150.000	0	-150.000
4662000 - Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	201.928,50	210.000	300.000	90.000

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

4.3.5.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Zins- und sonstige Finanzerträge	450.431,70	297.910	157.100	-140.810
4715100 - Zinserträge von Banken	2.794,41	0	0	0
4715400 - Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	92.049,99	124.500	10.000	-114.500
4741000 - Erträge aus Beteiligungen	181.835,59	6.600	6.600	0
4761000 - Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	24.500,21	--	--	--
4781000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	149.251,50	166.810	140.500	-26.310

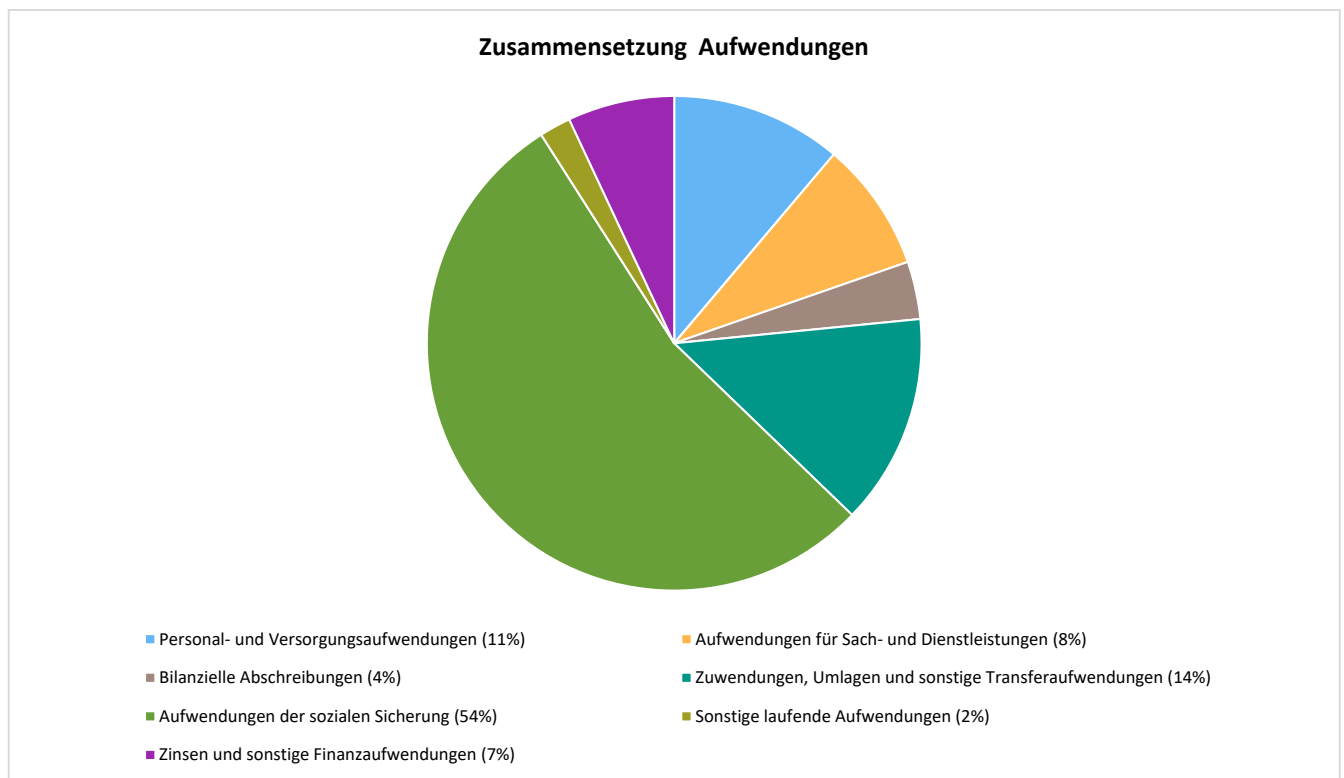
Die Haushaltsposition „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“ beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus der RWE-Dividende für die vom Landkreis gehaltenen 175.590 Stück RWE-Stammaktien und die Gewinnausschüttung der Sparkasse Rhein-Nahe. Außerdem werden bei Sachkonto 4741000 die Gewinne der Wirtschaftsförderungsgesellschaft,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

4.3.5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 323.731.770 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

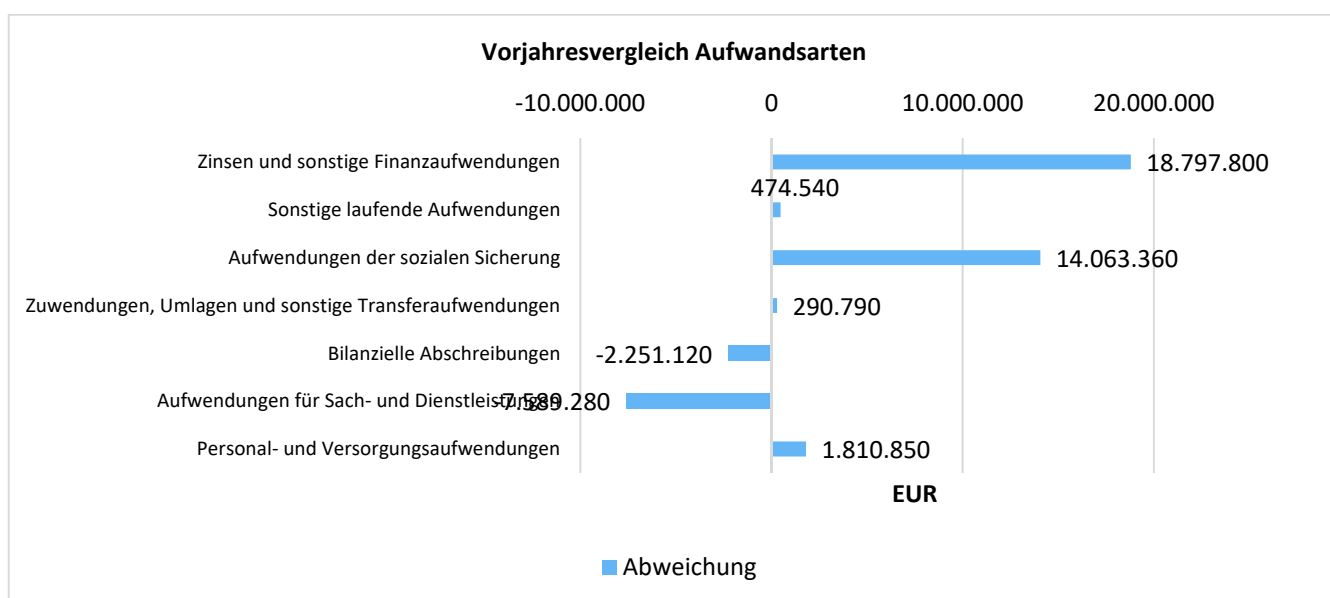
Aufwandsart	Ansatz 2023	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.974.950	11,11
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.370.690	8,45
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	12.119.400	3,74
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.064.580	14,23
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.102.950	53,47
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.634.000	2,05
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.266.570	93,06
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.465.200	6,94
Gesamtaufwendungen	323.731.770	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 298.134.830 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 25.596.940 € auf 323.731.770 €.

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

Aufwandsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.164.100	35.974.950	1.810.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.959.970	27.370.690	-7.589.280
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	14.370.520	12.119.400	-2.251.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.773.790	46.064.580	290.790
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.039.590	173.102.950	14.063.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.159.460	6.634.000	474.540
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.467.430	301.266.570	6.799.140
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.667.400	22.465.200	18.797.800
Gesamtaufwendungen	298.134.830	323.731.770	25.596.940



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

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.869.464,31	34.164.100	35.974.950	36.610.330	37.460.800	38.348.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685.127,42	34.959.970	27.370.690	27.452.000	26.782.430	27.561.100
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.987.537,45	14.370.520	12.119.400	12.171.500	11.629.820	10.410.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.652.863,36	45.773.790	46.064.580	47.683.330	49.786.710	50.731.960
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	151.861.202,35	159.039.590	173.102.950	178.914.110	185.031.890	191.482.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.271.094,39	6.159.460	6.634.000	7.037.470	7.219.450	7.156.120
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.327.289,28	294.467.430	301.266.570	309.868.740	317.911.100	325.690.560
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.057.801,68	3.667.400	22.465.200	22.610.100	22.884.600	23.422.000
Gesamtaufwendungen	275.385.090,96	298.134.830	323.731.770	332.478.840	340.795.700	349.112.560

4.3.5.2.1 Personalaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Personalaufwendungen	32.124.942,31	32.747.900	34.254.150	1.506.250
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	--	5.000	7.000	2.000
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	74.557,03	87.000	85.000	-2.000
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl. (u.a. Tätige d. Feuerwehr)	75.227,73	90.400	103.200	12.800
5021000 - Bezüge der Beamten	6.202.083,15	6.304.800	6.359.500	54.700
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.013.963,97	17.200.800	18.278.500	1.077.700
5023000 - Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	78.258,77	75.000	78.000	3.000
5024000 - Leistungszulagen	283.468,47	308.600	310.860	2.260
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.407.105,63	2.779.400	2.802.900	23.500
5032000 - Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.343.624,03	1.378.800	1.461.650	82.850
5041000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	122,94	0	300	300
5042000 - Beitr. gesetz. Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.513.651,21	3.631.800	3.875.910	244.110
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	13.460,06	12.600	13.700	1.100
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	523.908,00	551.100	536.530	-14.570
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	1.252,49	1.500	1.500	0
5061100 - Trennungsgeld u. Entschäd. n. d. TrennungsgeldVO	12.478,76	33.600	33.600	0
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.018,47	7.500	6.000	-1.500
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	578.761,60	280.000	300.000	20.000

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

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen sind alle zum Zeitpunkt der Planung bekannten persönlichen, arbeitsrechtlichen oder personellen Änderungen (weitere Berücksichtigung von Kindern, Arbeitszeitänderungen, Rückkehr aus Elternzeit, Umbuchungen, EDA-Stufensteigerungen sowie evtl. neue/zusätzliche Arbeitskräfte und Anwärter/Auszubildende) bereits (teilweise über das Hochrechnungsprogramm zum Lohnprogramm, teilweise manuell) für 2023 berücksichtigt.

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Beamten wurde das Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2022 vom 08.04.2022 (LBVAnpG 2022) berücksichtigt. Demnach wurde ab dem 01.12.2022 eine Besoldungserhöhung von 2,8 % beschlossen, die in den Haushaltsansatz 2023 eingerechnet wurden. Da einige Beamtenstellen durch Weggang zu anderen Dienstherren mit Beschäftigten / bzw. Anwärtern als Nachfolge geplant wurden, zeigt sich die Besoldungserhöhung nicht in den Gesamtzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich wurde die im April 2023 durch Zeitablauf endende Stelle des 1. Kreisbeigeordneten mit "B3" geplant (aktuell: "B4").

Die Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse der Beamten in Köln wurde mit 44,00 % der Bruttobesoldungszahlungen angesetzt und ist damit unverändert gegenüber dem Vorjahr. Ob der angesetzte

Wert von 44,00 % für 2023 ausreicht, lässt sich erst mit der Umlagefestsetzung des Kalenderjahres 2023 im Frühjahr 2024 abschließend feststellen.

Insgesamt kommt es daher beim Gesamtansatz der Beamten nur zu einer geringfügigen Steigerung in Höhe von ca. 53.200 € gegenüber dem Vorjahr.

Bei den Beschäftigten wurde aufgrund des auslaufenden Tarifvertrages zum Jahresende eine Tarifierhöhung ab 01.01.2023 mit geschätzten 3,5 % eingerechnet. Ferner sind weitere Neueinstellungen beabsichtigt, die zur Kostensteigerung beitragen.

Das gemäß § 18 TVöD/VkA getrennt auszuweisende Leistungsentgelt ist als prognostischer Buchwert in einer Summe dargestellt. Die endgültige Größe des sogenannten "Leistungsstopfes" kann, wie bereits in den vergangenen Haushaltsplanungen erläutert, erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 exakt beziffert werden. Mit dem Tarifabschluss ab Januar 2010 wurde das Leistungsentgelt bis 2013 mit einer jährlichen Steigerung von jeweils +0,25 % fortgeschrieben. Bei den letzten Tarifabschlüssen wurden keine weiteren Steigerungen für das Leistungsentgelt vereinbart (somit unverändert 2,0 %). Der Gesamtbetrag des Leistungsentgeltes beläuft sich somit auf 311.000 €.

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

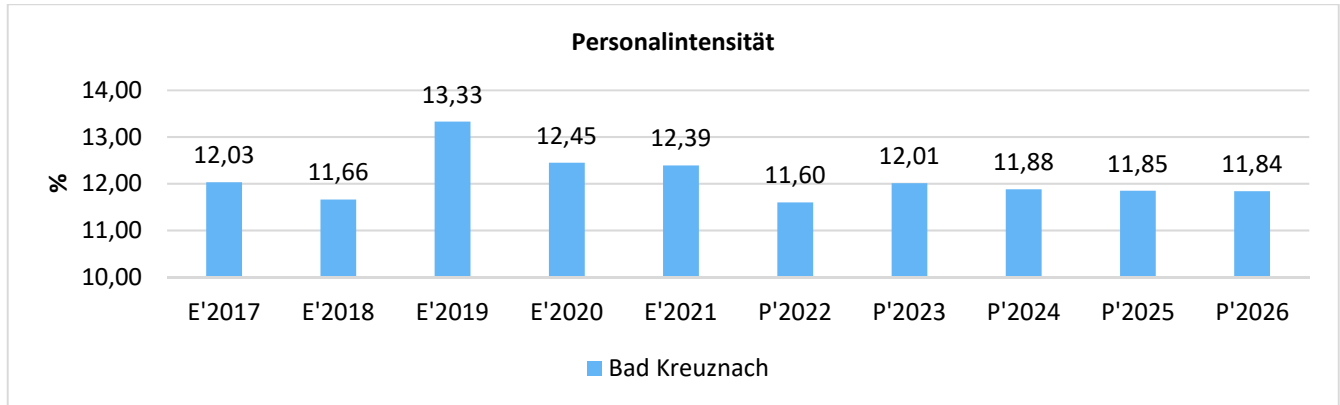
Bei den Arbeitgeberanteilen zur gesetzlichen Sozialversicherung wurde für das Jahr 2023 mit keiner Änderung gerechnet, so dass sich hier auch nur die o. g. Tarifsteigerung auf das Ergebnis auswirkt.

Der Haushaltsansatz für die Beihilfe basiert auch im Haushaltsjahr 2023 auf pauschalisierten Fallpreisen, die gegenüber dem Vorjahr unverändert sind. Die Beihilfeausgaben werden auch weiterhin in Abhängigkeit des Weisungsrechtes des einzelnen Amtsleiters zum Mitarbeiter jeweils beim Produkt "Führung und Leitung" des entsprechenden Amtes verbucht.

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

Personalintensität

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



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

4.3.5.2 Versorgungsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Versorgungsaufwendungen	1.744.522,00	1.416.200	1.720.800	304.600
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	692.472,00	650.200	639.800	-10.400
5151000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	1.052.050,00	766.000	1.081.000	315.000

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.

4.3.5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685.127,42	34.959.970	27.370.690	-7.589.280
5221000 - Heizung	2.256.725,60	2.253.700	2.675.400	421.700
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	987.126,98	842.600	1.145.200	302.600
5223000 - Wasser/ Abwasser	252.031,09	262.900	306.400	43.500
5224000 - Abfallentsorgung	167.160,61	160.100	175.500	15.400
5225000 - Reinigung	2.072.671,17	2.652.900	2.821.400	168.500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
5229000 - Sonstiges	127.143,90	188.200	167.900	-20.300
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	21.499,97	292.000	290.000	-2.000
5231200 - Unterhaltung der Außenanlagen	10.989,65	30.000	35.000	5.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.298.358,40	3.400.800	3.331.400	-69.400
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	13.509,48	15.500	20.000	4.500
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	24.429,67	59.000	27.800	-31.200
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	86.297,31	20.000	20.000	0
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	783.753,75	885.500	878.000	-7.500
5233900 - Unterhaltung Sonstige	3.725,11	--	--	--
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	--	6.000	2.000	-4.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	85.391,65	104.700	100.300	-4.400
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	34.868,37	39.900	44.500	4.600
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	4.992,49	3.000	3.000	0
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.279,15	74.600	66.700	-7.900
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.238,72	146.500	159.500	13.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	242.090,42	421.290	399.540	-21.750
5241000 - Schülerbeförderungskosten	7.632.681,60	7.855.700	6.746.100	-1.109.600
5242000 - Essenskosten	482.650,60	493.500	915.100	421.600
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	206.207,73	74.000	24.200	-49.800
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	478.958,58	634.450	791.750	157.300
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	70,00	9.000	3.000	-6.000
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	79.470,47	43.600	35.000	-8.600
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	122.267,41	89.000	289.500	200.500
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105.230,02	319.700	261.200	-58.500
5253900 - Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	--	1.000	1.000	0
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	83.064,49	2.000	1.500	-500
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.478.121,64	2.616.900	2.644.600	27.700
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	348.789,15	358.300	372.800	14.500
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	2.115.392,14	2.185.000	2.115.000	-70.000
5254900 - Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	308,80	0	--	0
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	1.533.989,18	8.010.400	218.200	-7.792.200
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	60.664,53	70.700	92.400	21.700
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	236.977,59	337.530	189.800	-147.730

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich. Hauptgründe sind die wegfallende Fremdvergabe der ÖPNV-Leistungen aufgrund der Kommunalisierung sowie neue Kontierungsvorgaben des Statistischen Landesamts bei der Veranschlagung

und Verbuchung der Erstattungen für das Stadtjugendamt gemäß § 25 Abs. 3 LFAG. Diese sind nämlich künftig nicht mehr als Kostenerstattung bei Sachkonto 5254300, sondern als Aufwendungen der sozialen Sicherung bei Sachkonto 5594300 nachzuweisen.

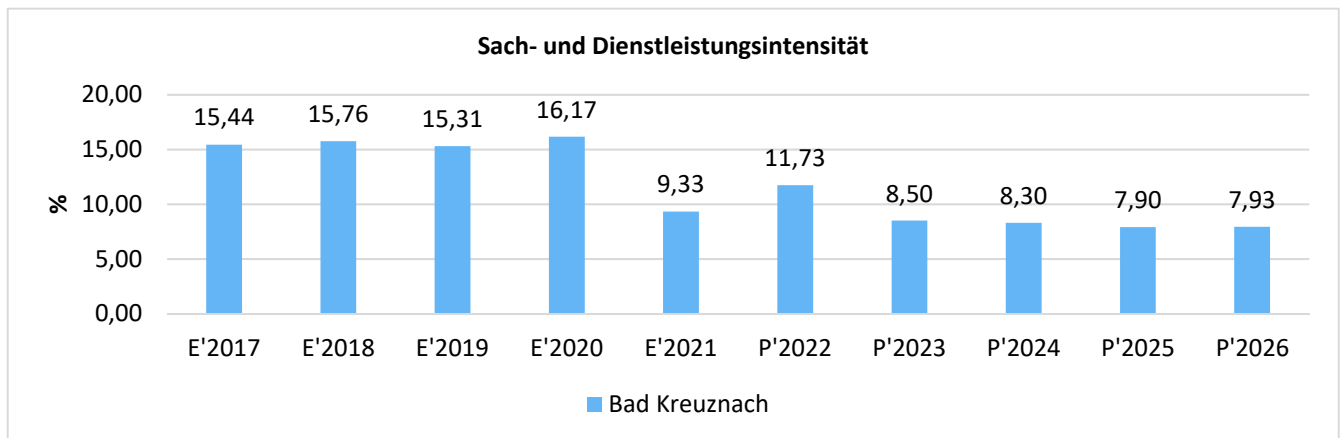
In der folgenden Tabelle wird diese recht umfangreiche Haushaltsposition komprimiert dargestellt.

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.862.859,35	6.360.400	7.291.800	931.400
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.857.424,14	5.498.790	5.377.740	-121.050
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.107.536,41	9.518.950	9.065.850	-453.100
Kostenerstattungen	6.620.329,93	13.244.300	5.445.500	-7.798.800
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.977,59	337.530	189.800	-147.730
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685.127,42	34.959.970	27.370.690	-7.589.280

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.



4.3.5.2.4 Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Abschreibungen	10.987.537,45	14.370.520	12.119.400	-2.251.120
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	100.217,89	234.000	169.560	-64.440
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	985.520,64	1.049.310	1.047.140	-2.170
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,46	4.600	4.600	0
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	3.573.624,00	3.720.960	3.696.960	-24.000
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	209.675,80	259.650	256.650	-3.000
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	373.364,92	388.750	423.460	34.710
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.201.578,69	3.236.880	3.158.770	-78.110
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.102,66	51.100	51.100	0
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	31.638,29	49.780	18.090	-31.690
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	139.013,26	175.530	181.400	5.870
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	157.020,60	155.180	143.660	-11.520
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	90	0
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.765.744,80	2.424.690	2.967.920	543.230
5393000 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	394.350,44	2.620.000	--	-2.620.000

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

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

Im Jahr 2022 hat der Landkreis Bad Kreuznach demnach Eigenkapital in Höhe von 4.124.200 € (48,52 % von 8,5 Mio. €) in die Gesellschaft eingebracht. Nach der Vermögensplanung der KRN GmbH beträgt der Anteil des Landkreises Bad Kreuznach am bilanziellen Eigenkapital der Gesellschaft per 31.12.2022

noch 1.760.915 € (48,52 % von 3.629.256 €). Da es sich hierbei um eine dauernde Wertminderung handelt, muss eine entsprechende Abschreibung erfolgen, die im Haushalt 2022 mit rd. 2,6 Mio. € veranschlagt ist. Diesen Sondereffekt bei den Abschreibungen gibt es im Jahr 2023 nicht.

4.3.5.2.5 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.652.863,36	45.773.790	46.064.580	290.790
5414200 - Zuweisungen & Zuschüsse an Land	58.914,88	60.000	60.000	0
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	31.663.328,05	32.415.670	33.448.600	1.032.930
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	114.045,39	130.200	113.200	-17.000
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	714.276,50	617.000	611.500	-5.500
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	10.083.966,37	12.550.920	11.831.280	-719.640
5463000 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	18.332,17	0	0	0

Bei den unter dieser Position zusammengefassten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist gegenüber dem Haushaltsansatz von 2022 eine Veränderung von 290.790 € (0,64 %) festzustellen.

Die bedeutendsten Positionen stellen die Sachkonten 5414300 und 5419000 dar, wo die Zuweisungen des Landkreises an die kommunalen und freien Träger von Kindertagesstätten für deren Personalkosten gebucht werden.

4.3.5.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Aufwendungen der sozialen Sicherung	151.861.202,35	159.039.590	173.102.950	14.063.360
5515100 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	22.091,68	87.000	92.000	5.000
5521000 - Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	65.212,20	38.000	38.000	0
5522100 - Erstattungen an Jobcenter für KdU	20.823.563,72	22.570.000	26.800.000	4.230.000
5522200 - Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	260.741,94	437.500	285.000	-152.500
5523000 - KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	677.313,35	898.000	911.000	13.000
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	2.875.807,41	2.835.000	3.145.000	310.000
5532000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	12.014,75	5.000	5.000	0
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	462.296,13	1.311.300	1.396.500	85.200
5534000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	1.302,49	--	--	--
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	13.268.916,53	12.912.500	13.823.500	911.000
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	72.932,13	74.500	120.500	46.000
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	404.642,61	423.000	564.500	141.500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	24.841,94	26.000	28.500	2.500
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	262.528,39	280.000	280.000	0
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	10.321.122,83	10.442.600	11.152.000	709.400
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	35.532,55	40.000	40.000	0
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.707.321,36	6.865.720	6.509.690	-356.030
5552000 - Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	1.564,00	7.000	4.000	-3.000
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	672.514,87	713.000	735.600	22.600
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	10.557.446,72	10.595.000	11.278.870	683.870
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	8.393.308,20	9.236.000	9.966.880	730.880
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	50.021.573,60	51.214.500	54.161.500	2.947.000
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	2.893,90	20.500	20.500	0
5561300 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	27.586,00	36.050	36.050	0
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	30.790,50	71.400	71.400	0
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	129.391,25	162.600	214.600	52.000
5563200 - Kostenerstattung SGB VIII Land	2.554,73	--	--	--
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	897.730,20	662.000	592.000	-70.000
5563400 - Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	107.466,86	20.000	20.000	0
5565200 - KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV	39.462,48	150.000	107.000	-43.000
5566100 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land als Träger an Land	22.350,25	--	--	--
5566200 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	21.254,70	6.000	3.000	-3.000
5571000 - Leistungen nach dem AsylbLG	427.422,15	680.000	2.420.000	1.740.000
5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.649.449,72	2.800.000	3.100.000	300.000
5576000 - Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfll.geldgesetz	855.487,91	785.000	742.000	-43.000
5578000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	301.959,86	334.000	421.000	87.000
5579000 - Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	4.038,17	5.160	8.040	2.880
5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG	3.286.853,59	4.550.000	4.580.000	30.000
5584000 - Vollzug des Betreuungsgesetzes	--	1.000	1.000	0
5594300 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	17.877.000,00	17.500.000	19.300.000	1.800.000
5599000 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sich.an übrig Bereiche	232.920,68	244.260	128.320	-115.940

Hier ist dargestellt, für welche Leistungsbereiche der sozialen Sicherung die Kosten anfallen.

Das bereits zu den Erträgen der sozialen Sicherung Gesagte gilt in besonderem Maße auch hier. Die isolierte Betrachtung der Aufwendungen der sozialen Sicherung macht wenig Sinn. Denn in der Regel führen höhere Ausgaben automatisch zu prozentual höheren Einnahmen, so dass bei der Analyse der Kosten der sozialen Sicherung stets auf den Zuschussbedarf (= Saldo der Aufwendungen und Erträge) abgestellt werden sollte. Der deutliche Anstieg im Vergleich zum Vorjahresansatz ist in Höhe von 18

Mio. € auf eine geänderte Kontierungsvorgabe bei der Veranschlagung und Verbuchung der Erstattungen für das Stadtjugendamt gemäß § 25 Abs. 3 LFAG zurückzuführen. Diese sind nämlich künftig nicht mehr als Kostenerstattung bei Sachkonto 5254300, sondern als Aufwendungen der sozialen Sicherung bei Sachkonto 5594300 nachzuweisen.

4.3.5.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Sonstige laufende Aufwendungen	8.271.094,39	6.159.460	6.634.000	474.540
5611000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	27.460,65	31.300	47.500	16.200
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.974,65	216.250	169.600	-46.650
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	7.589,98	32.300	14.700	-17.600
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	69.075,96	86.700	82.500	-4.200
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	9.755,13	24.700	19.900	-4.800
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	29.967,32	35.400	34.090	-1.310
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	580.411,05	342.820	1.263.780	920.960
5622000 - Leasing	204.210,84	222.500	220.900	-1.600
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	3.397,30	2.600	3.000	400
5624200 - Laufende Beratung	94.476,30	227.000	200.000	-27.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	437.779,35	494.050	493.000	-1.050
5624400 - Unterhaltung Hardware	4.150,14	5.000	3.000	-2.000
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	456.454,12	406.200	293.300	-112.900
5624600 - Leitungskosten und Fremdserver	177.384,34	225.100	246.000	20.900
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	72.871,87	21.000	9.000	-12.000
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	33.268,32	52.000	25.500	-26.500
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	54.558,33	104.500	102.500	-2.000
5625400 - Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	--	5.000	2.500	-2.500
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	223.335,38	151.800	109.300	-42.500
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	885.793,76	623.700	571.300	-52.400
5631000 - Büromaterial	291.363,22	160.000	80.000	-80.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	92.519,48	61.200	81.200	20.000
5633000 - Porto und Versandkosten	194.655,87	206.830	200.100	-6.730
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	121.995,98	150.450	140.100	-10.350
5634600 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.999,49	4.500	6.500	2.000
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	34.210,39	41.100	40.100	-1.000
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	5.200,14	7.500	5.500	-2.000
5637000 - Bankgebühren	27.678,03	30.000	30.000	0
5637050 - Rücklastschriften	411,01	1.000	1.000	0
5638000 - Transportkosten	2.265,71	3.600	5.500	1.900

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	850.463,18	317.200	308.200	-9.000
5641100 - Gebäudeversicherungen	152.342,74	155.480	176.870	21.390
5641200 - Kfz-Versicherungen	40.809,90	40.490	38.830	-1.660
5641300 - Haftpflichtversicherungen	96.046,70	97.740	98.220	480
5641400 - Unfallversicherungen	1.840,47	2.320	2.380	60
5641500 - Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	0
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	820.335,20	836.740	859.340	22.600
5641900 - Sonstige Versicherungen	48.254,93	48.850	48.540	-310
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	143.855,57	149.040	149.770	730
5643000 - Sonstige Beiträge	274.065,00	278.000	278.000	0
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	69.380,07	--	2.000	2.000
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	214.691,26	50.000	40.000	-10.000
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	1.158.040,14	80.000	0	-80.000
5659000 - Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	--	1.000	1.000	0
5671000 - Gewerbesteuer	30.179,00	--	3.500	3.500
5672000 - Körperschaftssteuer	3.905,61	--	4.000	4.000
5673000 - Kapitalertragsteuer	24.662,54	27.500	23.280	-4.220
5679000 - Sonstige Aufwendungen f. Steuern	16.875,14	--	--	--
5681000 - Grundsteuer	2.766,66	1.200	3.400	2.200
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	4.977,15	5.000	5.000	0
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen	13.944,41	20.000	20.000	0
5692000 - Verfügungsmittel	3.863,37	5.000	4.000	-1.000
5693000 - Repräsentationen	2.222,23	10.000	7.000	-3.000
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	1.063,31	11.000	2.000	-9.000
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	33.497,14	44.000	54.500	10.500

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

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

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.823,69	426.650	368.290	-58.360
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.228.091,10	2.883.270	3.543.080	659.810
Geschäftsaufwendungen	1.626.762,50	983.380	898.200	-85.180
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.580.349,07	1.611.460	1.654.750	43.290
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	1.442.111,47	131.000	43.000	-88.000
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75.622,29	27.500	30.780	3.280
Sonstige Steueraufwendungen	7.743,81	6.200	8.400	2.200
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	54.590,46	90.000	87.500	-2.500
Sonstige laufende Aufwendungen	8.271.094,39	6.159.460	6.634.000	474.540

4.3.5.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.057.801,68	3.667.400	22.465.200	18.797.800
5712000 - Verlustübernahme KRN	--	1.620.000	20.012.000	18.392.000
5731000 - Zinsaufw. an Eigenbetriebe	24.665,51	26.500	39.800	13.300
5751100 - Zinsaufw. an Banken	1.563.351,90	1.614.600	1.748.500	133.900
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	120.442,77	103.600	15.600	-88.000
5751400 - Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	202.118,26	180.000	477.400	297.400
5761000 - Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	127.570,37	122.700	117.300	-5.400
5781000 - Zinsen an den sonst. ausl. Bereich	4.708,33	--	54.600	54.600
5793000 - Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	14.944,54	0	0	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. Ferner beinhaltet die Haushaltsposition die auf den Landkreis entfallenden Jahresverluste der KRN GmbH, die der Landkreis ausgleichen muss. Dies erklärt auch den Anstieg der Aufwendungen ab dem Jahr 2022 (Betriebsstart KRN GmbH: 17.10.2022), der sich dann in den Folgejahren fortsetzt.

4.3.5.3 Ergebnis

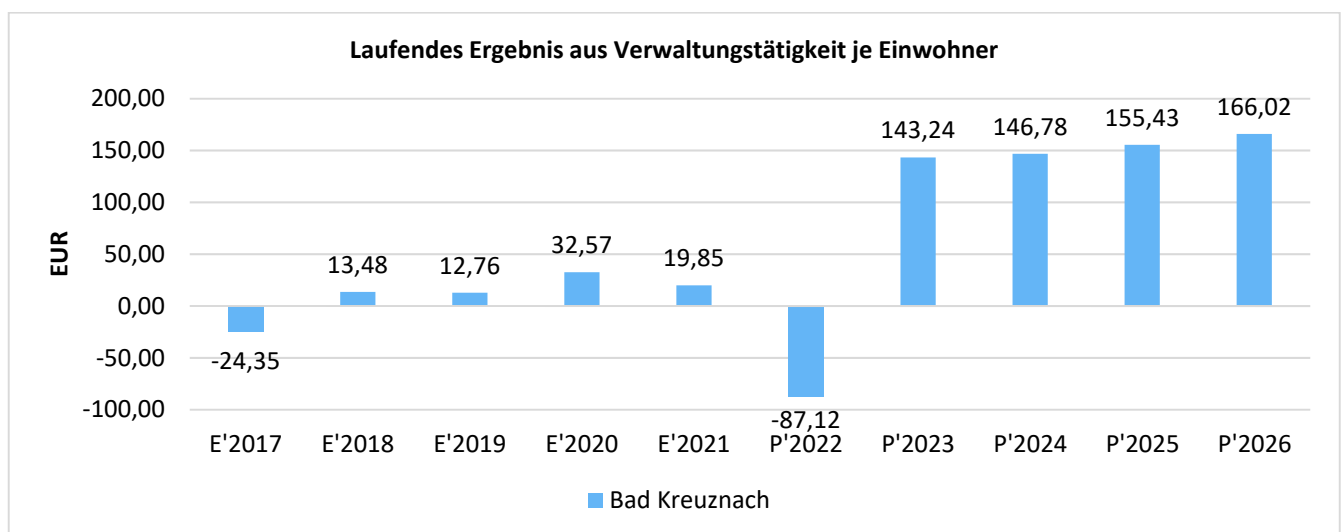
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird.

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.491.614,80	280.636.730	324.098.610	43.461.880
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.327.289,28	294.467.430	301.266.570	6.799.140
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.164.325,52	-13.830.700	22.832.040	36.662.740
Finanzergebnis	-1.607.369,98	-3.369.490	-22.308.100	-18.938.610
Ordentliches Ergebnis	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	17.724.130
Jahresergebnis	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	17.724.130

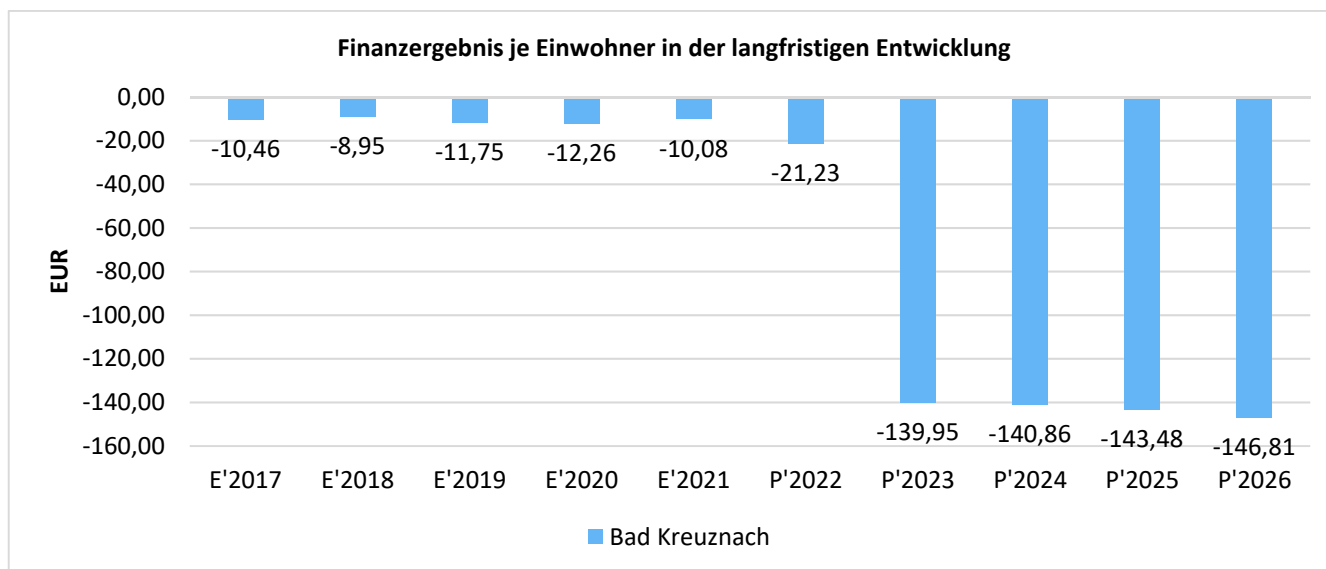
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.491.614,80	280.636.730	324.098.610	333.265.520	342.522.330	351.979.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.327.289,28	294.467.430	301.266.570	309.868.740	317.911.100	325.690.560
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.164.325,52	-13.830.700	22.832.040	23.396.780	24.611.230	26.288.440
Finanzergebnis	-1.607.369,98	-3.369.490	-22.308.100	-22.453.000	-22.718.750	-23.247.400
Ordentliches Ergebnis	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	943.780	1.892.480	3.041.040
Jahresergebnis	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	943.780	1.892.480	3.041.040

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



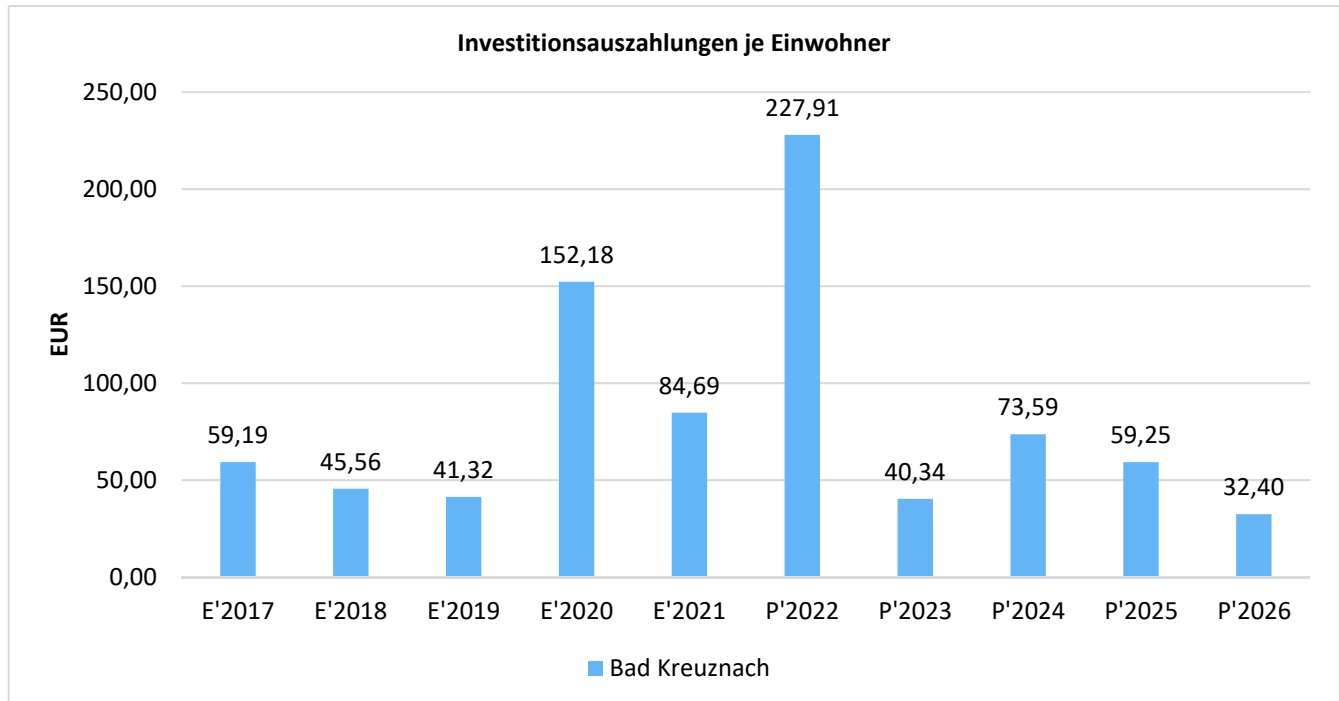
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



4.3.5.4 Investitionstätigkeit

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionszuwendungen	2.473.934,25	26.154.720	2.757.400	5.655.500	4.731.000	1.620.750
Einzahlungen für Sachanlagen	89.476,08	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.924,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.565.335,01	26.155.720	2.758.400	5.656.500	4.732.000	1.621.750
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.098.204,78	739.800	944.020	2.551.400	2.019.800	1.925.400
Auszahlungen für Sachanlagen	10.673.620,51	31.315.200	5.485.600	9.178.300	7.361.400	3.204.500
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	727.800,00	4.124.200	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.499.625,29	36.179.200	6.429.620	11.729.700	9.381.200	5.129.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.934.290,28	-10.023.480	-3.671.220	-6.073.200	-4.649.200	-3.508.150

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Der folgenden Tabelle können alle geplanten Investitionen entnommen werden.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamthaushalt	-10.023.480	-3.671.220	-6.073.200	-4.649.200	-3.508.150
Erwerb von Dienstfahrzeugen	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungs- und Betriebsausstattung	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)	-44.000	-55.000	-50.000	-50.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	44.000	55.000	50.000	50.000	45.000
Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	-263.500	-210.000	-150.000	-150.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	263.500	210.000	150.000	150.000	10.000
Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
Katastrophenschutzzentrum West in Monzingen	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--
Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	-155.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<i>Auszahlung</i>	155.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Softwarelizenzen für Katastrophenschutz	--	-35.000	--	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	--	--	--
Ersatzbeschaff. von 2 Gerätewagen Gefahrgut	--	--	-378.000	-378.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	222.000	222.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	600.000	600.000	--
Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten	0	-54.000	-72.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	36.000	48.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	90.000	120.000	--	--
Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen für KatS	--	-700.000	-500.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	100.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.000.000	600.000	0	--
Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
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
Zuweisungen für Sirenen	--	0	-300.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	125.000	200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	500.000	100.000	100.000
Um- und Neubau von Rettungswachen	-350.000	-200.000	-500.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	350.000	200.000	500.000	350.000	350.000
Darlehensrückflüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einzahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Förderung des Kindertagesstättenbaus	0	-132.720	-1.101.600	-1.188.000	-1.274.400
<i>Auszahlung</i>	0	132.720	1.101.600	1.188.000	1.274.400
Besch. bew.Verm. Jugendbildungsstätte Schloß-Dhaun	-2.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	0	0	0	--
Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	20.000.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000.000	0	--	--	--
Beschaffungen Gebäudemanagement	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	-100.000	0	-250.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	1.250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	1.500.000	--	--
Wohnanlage für Geflüchtete	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)	-9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	--	--	--	--
Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-9.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	--	--	--	--
Baumaßnahmen Realschule + KH	-173.000	37.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	240.000	37.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	413.000	0	--	--	--
Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	-89.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	89.000	--	--	--	--
Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	-100.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	300.000	--	--	--	--
Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim	-379.000	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	379.000	0	0	0	--
Sanierung Elektro u. neue Amokalarmierung RS+ Wabö	--	--	-40.000	-200.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	60.000	300.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	500.000	250.000
Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--
Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	--	--	--
Generalsanierung Sporthalle RS Lalo	--	-40.000	-140.000	-200.000	-160.000
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	210.000	300.000	240.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	350.000	500.000	400.000
Gesamtkonzept Neugestaltung Schilhof RS+ Lalo	--	--	-120.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	--
Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.	-9.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	0	0	--	--
Generalsanierung Röka	--	--	-920.000	-800.000	-800.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.380.000	1.200.000	1.200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.300.000	2.000.000	2.000.000
Sanierung/Neugestaltung Aula LiHi	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--
Baumaßnahmen Gymnasium Kirn	-21.500	0	0	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.500	0	0	--	--
Sanierung Aufenthaltsgebäude Gym Kirm	--	--	-160.000	-140.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	240.000	210.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	350.000	--
Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim	-7.500	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	0	0	--	--
Sanierung Aula BBS TGHS	--	--	-20.000	-240.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	30.000	360.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	600.000	--
Baumaßnahmen Berufsbildende Schule Kirm	-9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	--	--	--	--
Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach	0	0	-21.250	-66.750	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	1.443.750	1.988.250	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.465.000	2.055.000	--
Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI 3.0 KapII	-1.015.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.015.000	0	0	--	--
Baumaßnahmen Förderschule Kirm	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--
Baumaßnahmen Förderschule L, Schloßböckelheim	-9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	--	--	--	--
Beschaffung Klassenraumcontainer	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--
Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg	338.800	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	508.800	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	170.000	0	--	--	--
Amokalarmierungsanlage IGS Stromberg	--	--	-60.000	-80.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	90.000	120.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	200.000	--
Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach	-120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	--	--	--
Brandschutz IGS Bad Kreuznach	-450.000	-200.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	450.000	200.000	0	--	--
Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	0	-104.000	-176.000	-106.000	-76.000
<i>Auszahlung</i>	0	104.000	176.000	106.000	76.000
Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagschulen	0	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	0	15.000	20.000	20.000	25.000
Digitalpakt Schulen, Schulartüberg. Dienstleist.	-15.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	0	0	0	--
Beschaffungen für Realschule + Kirm durch Landkr.	-15.500	-8.000	-12.600	-12.600	-17.600
<i>Auszahlung</i>	15.500	8.000	12.600	12.600	17.600
Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirm	-22.500	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	66.800	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	89.300	0	0	--	--
Beschaffungen für Realschule Kirm durch Landkreis	-11.300	-9.000	-10.600	-17.300	-17.300
<i>Auszahlung</i>	11.300	9.000	10.600	17.300	17.300
Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirm	-36.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	113.400	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	149.400	0	0	--	--
Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	--	--	--
Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	-68.600	-6.700	-7.600	-7.600	-7.600
<i>Auszahlung</i>	68.600	6.700	7.600	7.600	7.600
Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME	-37.300	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	116.300	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	153.600	0	0	--	--
Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget	0	-7.000	-2.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	7.000	2.000	--	--
Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	-7.300	-10.000	-9.600	-13.300	-29.600
<i>Auszahlung</i>	7.300	10.000	9.600	13.300	29.600
Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.	-57.500	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	150.900	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	208.400	0	0	--	--
Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim	0	-2.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	2.100	--	--	--
Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK	-24.100	-6.000	-14.300	-10.600	-10.600
<i>Auszahlung</i>	24.100	6.000	14.300	10.600	10.600
Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobern.	-29.200	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	78.500	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	107.700	0	0	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim	-3.000	-3.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	3.800	--	--	--
Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK	-113.800	-6.000	-10.600	-10.600	-10.600
<i>Auszahlung</i>	113.800	6.000	10.600	10.600	10.600
Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.	-21.200	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	60.200	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	81.400	0	0	--	--
Beschaffungen Realschule + Meisenheim	0	-10.000	-10.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	0	10.000	10.000	0	--
Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK	-15.000	-29.700	-10.000	-10.700	-7.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	29.700	10.000	10.700	7.000
Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim	-20.300	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	62.200	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	82.500	0	0	--	--
Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.	0	-1.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	1.200	--	--	--
Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK	-10.300	-10.300	-5.300	-7.600	-7.600
<i>Auszahlung</i>	10.300	10.300	5.300	7.600	7.600
Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen	-38.400	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	63.900	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	102.300	0	0	--	--
Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.	-5.000	-1.200	-3.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	1.200	3.500	--	--
Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK	-13.300	-3.000	-11.300	-7.600	-7.600
<i>Auszahlung</i>	13.300	3.000	11.300	7.600	7.600
Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim	-31.700	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	49.200	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.900	0	0	--	--
Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH	-3.700	-4.300	-6.200	-1.600	-4.000
<i>Auszahlung</i>	3.700	4.300	6.200	1.600	4.000
Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	-5.300	-6.700	-7.600	-11.300	-7.600
<i>Auszahlung</i>	5.300	6.700	7.600	11.300	7.600
Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK	-53.800	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	164.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	217.800	0	0	--	--
Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH	-10.100	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.100	2.500	--	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.	-16.000	-9.000	-16.700	-13.000	-16.700
<i>Auszahlung</i>	16.000	9.000	16.700	13.000	16.700
Beschaffungen für Mensa Römerkastell	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK	-72.300	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	220.700	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	293.000	0	0	--	--
Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium	-9.000	-17.200	-15.100	-8.000	-8.500
<i>Auszahlung</i>	9.000	17.200	15.100	8.000	8.500
Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	-8.300	-11.700	-10.600	-14.300	-10.600
<i>Auszahlung</i>	8.300	11.700	10.600	14.300	10.600
Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-70.700	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	246.100	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	316.800	0	0	--	--
Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn	-6.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	0	0	0	--
Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis	-5.300	-3.000	-7.600	-7.600	-7.600
<i>Auszahlung</i>	5.300	3.000	7.600	7.600	7.600
Digitalpakt, Gymnasium Kirn	-45.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	151.100	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	196.100	0	0	--	--
Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim	-2.200	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.200	3.500	--	--	--
Beschaffungen für Gymn. Bad Sobernh. durch Landkr.	-16.500	-90.000	-15.200	-9.600	-13.300
<i>Auszahlung</i>	16.500	90.000	15.200	9.600	13.300
Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernh.	-38.900	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	103.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	141.900	0	0	--	--
Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.	0	-13.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	13.400	--	--	--
Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	-7.300	-5.000	-14.600	-9.600	-11.900
<i>Auszahlung</i>	7.300	5.000	14.600	9.600	11.900
Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach	-97.400	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	421.700	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	519.100	0	0	--	--
Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.	-11.000	-4.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.000	4.400	--	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	-33.900	-33.700	-25.000	-33.700	-25.000
<i>Auszahlung</i>	33.900	33.700	25.000	33.700	25.000
Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach	-69.600	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	305.100	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	374.700	0	0	--	--
Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn	-20.200	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	20.200	5.000	10.000	3.000	3.000
Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis	-52.200	-139.500	-7.600	-11.300	-7.600
<i>Auszahlung</i>	52.200	139.500	7.600	11.300	7.600
Digitalpakt, BBS Kirn	-38.900	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	148.500	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	187.400	0	0	--	--
Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	-6.700	-16.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.700	16.400	--	--	--
Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH	-9.900	-5.900	-21.100	-13.500	-7.000
<i>Auszahlung</i>	9.900	5.900	21.100	13.500	7.000
Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	-10.000	-49.000	-138.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	49.000	138.000	8.000	8.000
Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.	-11.400	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	11.400	8.000	60.000	10.000	10.000
Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach	-32.300	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	47.800	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.100	0	0	--	--
Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach	-5.800	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	22.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.800	0	0	--	--
Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn	-1.500	-5.700	-3.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.500	5.700	3.000	--	--
Besch. für Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn durch Lk.	-28.000	-12.700	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	28.000	12.700	6.000	6.000	6.000
Digitalpakt, Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn	-9.200	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	22.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	31.200	0	0	--	--
Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.	-6.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	2.000	6.000	6.000	6.000
Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim	-15.700	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	26.200	0	0	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Auszahlung</i>	41.900	0	0	--	--
Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.	-6.300	-12.300	-8.800	-10.800	--
<i>Auszahlung</i>	6.300	12.300	8.800	10.800	--
Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis	-8.300	-6.000	-14.300	-10.600	-10.600
<i>Auszahlung</i>	8.300	6.000	14.300	10.600	10.600
Digitalpakt, IGS Stromberg	-69.500	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	196.600	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	266.100	0	0	--	--
Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget	-25.300	-12.500	-13.700	-8.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	25.300	12.500	13.700	8.000	3.000
Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	-15.700	-3.000	-7.600	-13.400	-12.600
<i>Auszahlung</i>	15.700	3.000	7.600	13.400	12.600
Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach	-67.500	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	208.800	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	276.300	0	0	--	--
Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule	--	-13.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	19.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	33.000	--	--	--
Beschaffung neuer medizinischer Geräte	-5.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	0	0	--	--
Landespflegerische Ersatzmaßnahmen	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanierung Naheradweg	--	-37.650	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	417.850	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	455.500	--	--	--
Erwerb von Ufergrundstücken	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Einzahlung</i>	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<i>Auszahlung</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kommunalisierung ÖPNV (EK-Anteil GmbH)	-4.124.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.124.200	--	--	--	--
Straßenbau, Grunderwerb	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Auszahlung</i>	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen	-3.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<i>Einzahlung</i>	6.500	3.250	3.250	3.250	3.250
<i>Auszahlung</i>	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K05 OD Henweiler Stützwand/Straßenböschung	-28.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	52.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	--	--	--	--
K06 Ausbau FS zw. Kirm und Kreisgrenze	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	--
K08 Ausbau OD Meckenbach	-56.000	-101.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	104.000	188.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	160.000	290.000	--	--	--
K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb	-80.330	-29.000	-43.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	196.670	71.000	106.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	277.000	100.000	150.000	--	--
K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.	0	-210.000	-56.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	540.000	144.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	750.000	200.000	--	--
K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld	-61.250	-29.750	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	113.750	55.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	175.000	85.000	--	--	--
K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke	-142.500	-75.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	207.500	225.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	350.000	300.000	--	--	--
K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.	-189.000	-54.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	511.000	146.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	700.000	200.000	--	--	--
K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung	-17.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	32.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch	-62.500	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	187.500	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	0	--	--	--
K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke	--	-37.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	112.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG	-35.000	-148.500	-49.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	65.000	301.500	100.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	450.000	150.000	--	--
K74 FS zw. Roth u. Becherbach	-112.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	288.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	0	0	--	--
K 78 - Teilstück FS zw. Kreisgrenze u. Lettweiler	-81.000	-33.750	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	219.000	91.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	300.000	125.000	--	--	--

4.3.5.5 Finanzierungstätigkeit

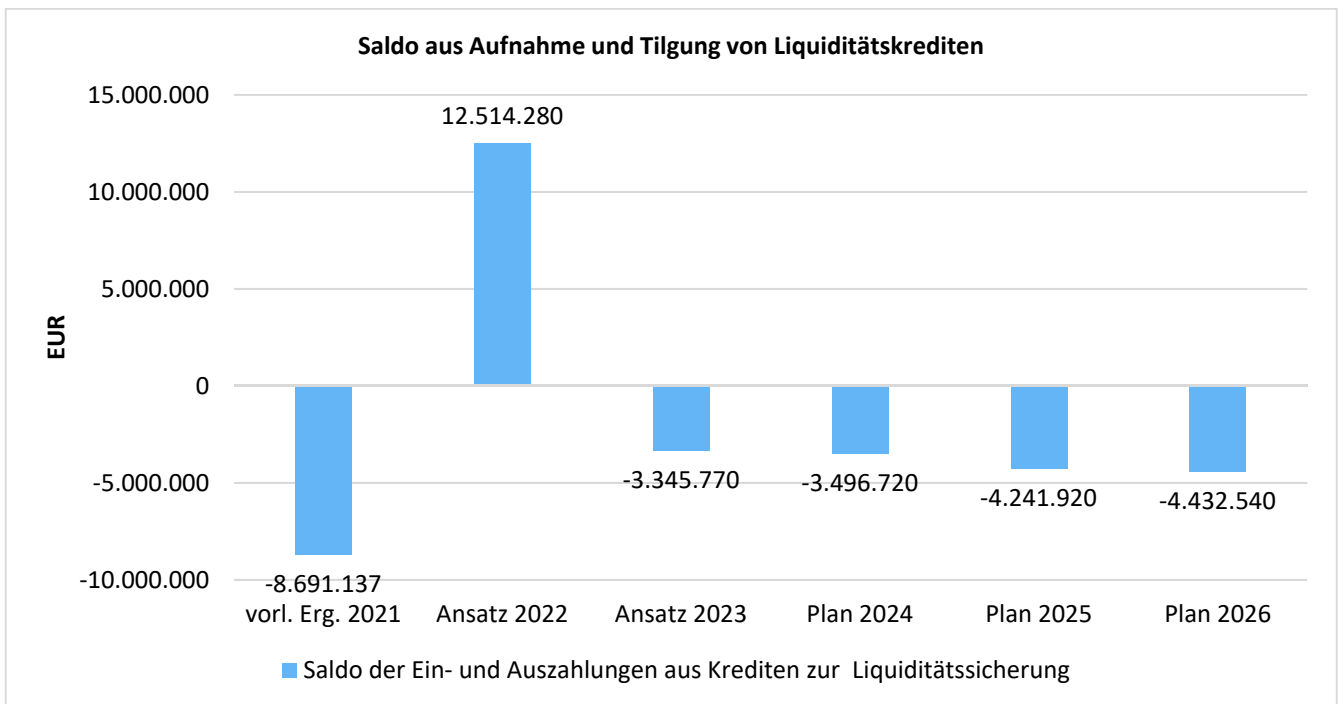
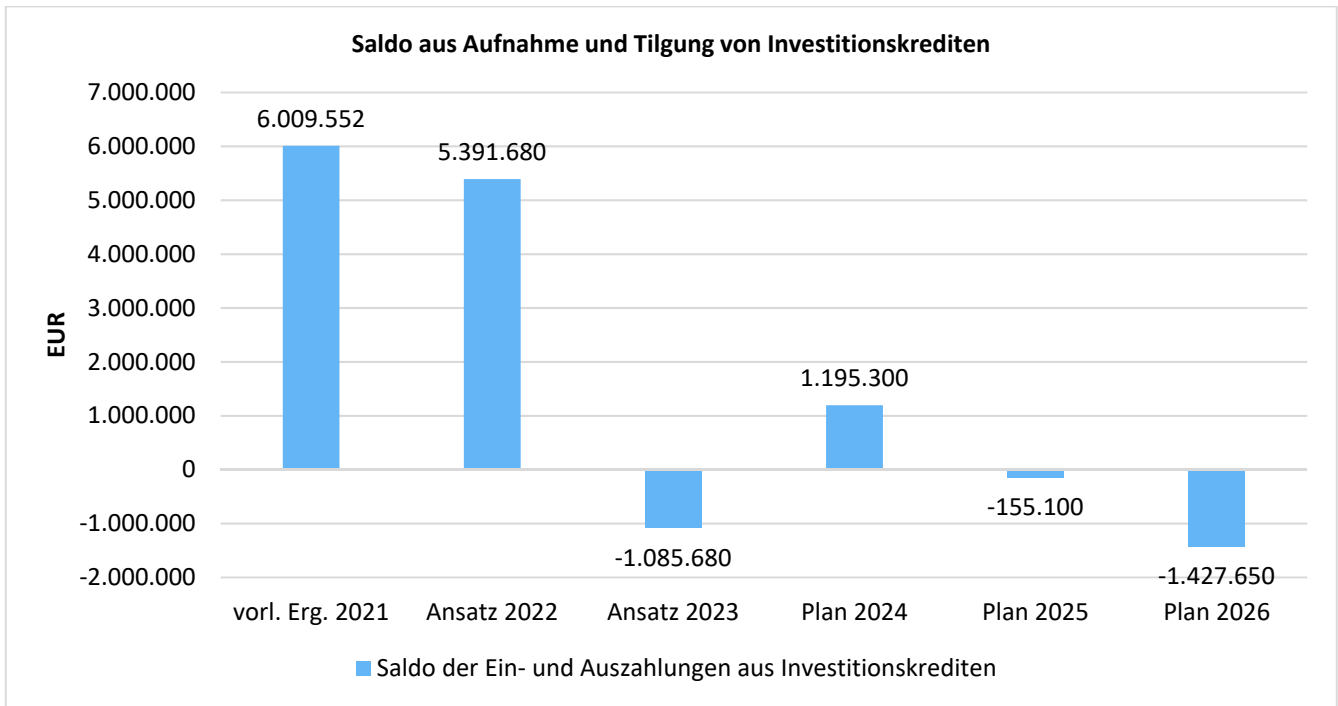
Finanzposition	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	11.300.000,00	10.023.480	3.671.220	6.073.200	4.649.200	3.508.150
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.290.447,89	4.631.800	4.756.900	4.877.900	4.804.300	4.935.800
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	6.009.552,11	5.391.680	-1.085.680	1.195.300	-155.100	-1.427.650
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	151.308.863,12	12.514.280	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	160.000.000,00	--	3.345.770	3.496.720	4.241.920	4.432.540
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.691.136,88	12.514.280	-3.345.770	-3.496.720	-4.241.920	-4.432.540

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 Kas-senlage.

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



4.3.5.6 Teilhaushalte

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

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

Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.1 - Zentrale Verwaltung	-7.921.358,13	-8.952.380	-9.248.660	-9.148.700	-9.238.230	-9.412.090
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-771.608,80	-748.590	-1.030.550	-1.076.920	-1.292.150	-1.104.100
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-3.518.815,54	-3.651.520	-4.142.770	-4.344.760	-4.430.690	-4.525.520
2.0 - Schulen und Kultur	-19.091.642,42	-22.125.920	-26.495.410	-26.942.970	-26.481.520	-26.241.130
3.1 - Soziale Sicherung	-49.289.600,00	-55.540.300	-54.972.200	-59.490.130	-61.525.230	-63.652.010
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-53.859.811,16	-58.237.480	-60.121.470	-62.012.830	-64.107.340	-65.829.900
4.0 - Gesundheit und Sport	-1.156.237,14	-473.520	202.050	372.910	296.800	303.780
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-8.207.107,65	-15.539.310	-22.640.710	-21.606.230	-21.983.150	-22.304.220
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.207.458,96	-1.692.380	-1.469.560	-1.515.210	-1.538.290	-1.598.820
6.0 - Finanzen	146.580.595,34	149.761.210	180.443.220	186.708.620	192.192.280	197.405.050
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	943.780	1.892.480	3.041.040

Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.1 - Zentrale Verwaltung	-6.982.469,88	-7.963.850	-7.865.680	-7.903.190	-8.024.560	-8.075.450
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-791.536,76	-748.590	-1.030.550	-1.076.920	-1.292.150	-1.104.100
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-3.291.781,86	-3.897.310	-4.918.110	-5.868.370	-5.052.160	-4.820.270
2.0 - Schulen und Kultur	-22.091.697,00	-22.590.180	-23.664.380	-25.258.200	-24.903.570	-24.764.400
3.1 - Soziale Sicherung	-45.765.958,67	-55.374.340	-54.806.710	-59.327.120	-61.364.790	-63.491.570
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-51.564.846,88	-57.762.170	-59.756.460	-62.548.140	-64.674.360	-66.422.160
4.0 - Gesundheit und Sport	-909.928,10	-476.490	166.290	308.570	270.990	305.830
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-8.959.269,25	-15.460.540	-22.379.490	-20.931.500	-20.929.250	-21.286.800
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.066.000,60	-1.679.500	-1.456.680	-1.502.330	-1.525.410	-1.585.940
6.0 - Finanzen	144.701.498,60	148.047.010	180.143.220	186.408.620	191.892.280	197.105.050
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.278.009,60	-17.905.960	4.431.450	2.301.420	4.397.020	5.860.190

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023	Abw. 2023 in %
1.1 - Zentrale Verwaltung	-7.921.358,13	-8.952.380	-9.248.660	-296.280	-3,31
00010 - Führung und Leitung GB I LR Dickes	-114.719,95	-132.290	-173.780	-41.490	-31,36
00020 - Führung und Leitung GB II KB Nies	-249.328,91	-258.470	-252.420	6.050	2,34
00030 - Führung und Leitung GB III ltd. staatl. B. Zachau	-24.065,57	-31.640	-14.400	17.240	54,49
00100 - Führung und Leitung Hauptamt	-1.395.582,23	-1.089.150	-1.564.600	-475.450	-43,65
00900 - Führung und Leitung Kämmeriamt	-100.511,75	-90.700	-97.700	-7.000	-7,72
01000 - Führung und Leitung RPA	-60.749,74	-59.500	-59.500	0	0,00
11111 - Büro der Landrätin	-241.139,48	-256.200	-303.510	-47.310	-18,47
11121 - Zentrale Steuerung / Controlling	348.822,06	341.600	360.200	18.600	5,44
11141 - Gremien	-255.687,58	-277.000	-249.060	27.940	10,09
11161 - Gleichstellung	-14.374,90	-17.950	-32.100	-14.150	-78,83
11171 - Personalvertretung	-105.452,58	-107.110	-107.910	-800	-0,75
11190 - Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion	-144.695,68	-231.560	-278.180	-46.620	-20,13
11200 - Personal	-1.474.490,14	-2.040.070	-1.985.600	54.470	2,67
11300 - Organisation	-378.379,00	-400.340	-415.350	-15.010	-3,75
11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.504.616,85	-1.840.290	-1.750.050	90.240	4,90
11451 - Sonstige zentrale Dienste	-599.314,73	-582.930	-574.240	8.690	1,49
11460 - Bürgerservice	-148.910,56	-194.630	-170.980	23.650	12,15
11600 - Finanzen	-711.497,98	-731.720	-729.960	1.760	0,24
11620 - Kasse	-395.116,21	-477.280	-410.600	66.680	13,97
11810 - Prüfung	-336.326,44	-422.890	-432.490	-9.600	-2,27
25230 - Kreismedienzentrum	-15.219,91	-52.260	-6.430	45.830	87,70
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-771.608,80	-748.590	-1.030.550	-281.960	-37,67
00200 - Führung und Leitung Rechtsamt/Kommunalaufsicht	-71.577,33	-65.000	-75.500	-10.500	-16,15
11820 - Kommunalaufsicht	-247.966,65	-240.460	-392.590	-152.130	-63,27
11900 - Recht	-342.366,01	-385.420	-405.110	-19.690	-5,11
12100 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	-65.587,92	79.960	-14.200	-94.160	-117,76
12220 - Zentrale Bußgeldstelle	-44.110,89	-137.670	-143.150	-5.480	-3,98
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-3.518.815,54	-3.651.520	-4.142.770	-491.250	-13,45
00300 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-221.309,97	-255.900	-263.100	-7.200	-2,81
12210 - Sicherheit und Ordnung	-266.787,97	-237.180	-304.810	-67.630	-28,51
12230 - Personenstandwesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	-46.660,28	-50.130	-37.570	12.560	25,05
12250 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-1.127.433,17	-1.001.240	-1.295.300	-294.060	-29,37
12310 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-121.081,89	-131.620	-131.940	-320	-0,24
12330 - Fahrerlaubnisse	-98.165,81	-109.210	-90.670	18.540	16,98

Produkt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023	Abw. 2023 in %
12340 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	119.675,68	210.410	55.300	-155.110	-73,72
12350 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrolle	81.545,82	235.640	283.120	47.480	20,15
12410 - Lebensmittelüberwachung	-298.520,72	-377.820	-388.280	-10.460	-2,77
12430 - Fleischhygiene	-142.690,43	-186.190	-198.970	-12.780	-6,86
12440 - Tierschutz und Tierseuchen	-519.173,97	-582.730	-629.540	-46.810	-8,03
12600 - Brandschutz	-533.326,96	-634.960	-679.970	-45.010	-7,09
12700 - Rettungsdienst	-88.823,61	-73.010	-68.580	4.430	6,07
12800 - Zivil- und Katastrophenschutz	-256.062,26	-457.580	-392.460	65.120	14,23
2.0 - Schulen und Kultur	-19.091.642,42	-22.125.920	-26.495.410	-4.369.490	-19,75
21130 - Grundschule Wallhausen	13.305,70	0	0	0	--
21510 - Realschule plus Kirn (integrativ)	-611.722,77	-754.780	-817.430	-62.650	-8,30
21520 - Realschule plus Kirn (kooperativ)	-372.138,25	-444.180	-635.600	-191.420	-43,10
21530 - Realschule plus unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-515.853,38	-613.640	-630.650	-17.010	-2,77
21540 - Cruccenia Realschule plus Bad Kreuznach	-808.212,07	-1.117.510	-1.194.090	-76.580	-6,85
21550 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	-717.146,09	-819.760	-763.210	56.550	6,90
21560 - Realschule plus Langenlonsheim	-528.108,30	-535.740	-548.580	-12.840	-2,40
21570 - Realschule plus Meisenheim	-492.719,01	-598.220	-614.720	-16.500	-2,76
21580 - Realschule plus Wallhausen	-383.629,28	-335.220	-427.780	-92.560	-27,61
21590 - Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim	-242.148,50	-256.320	-308.660	-52.340	-20,42
21710 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach	-766.755,68	-876.130	-763.100	113.030	12,90
21720 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach	-1.085.433,42	-1.125.360	-1.158.670	-33.310	-2,96
21730 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-765.171,04	-1.047.200	-865.370	181.830	17,36
21740 - Gymnasium Kirn	-577.974,57	-623.980	-803.020	-179.040	-28,69
21750 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim	-719.637,00	-823.790	-937.000	-113.210	-13,74
21810 - Integrierte Gesamtschule Stromberg	-683.308,17	-826.200	-860.670	-34.470	-4,17
21820 - Sophie-Sondhelm Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach	-1.496.380,39	-1.606.210	-1.622.850	-16.640	-1,04
22100 - Förderschulen allgemein	-633.682,88	-722.400	-716.100	6.300	0,87
22110 - Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (FSL)	-388.878,57	-467.150	-538.970	-71.820	-15,37
22120 - Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (FSG)	-350.268,20	-357.430	-372.610	-15.180	-4,25
22130 - Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (FSL)	-216.569,49	-278.020	-293.520	-15.500	-5,58
22140 - Burgschule Schloßböckelheim (FSL)	-207.322,79	-326.410	-255.200	71.210	21,82
23100 - Berufsbildende Schulen allgemein	-33.723,18	-2.000	-34.000	-32.000	-1.600,00
23110 - BBS TGHS Bad Kreuznach	-931.777,61	-1.216.150	-1.220.750	-4.600	-0,38
23120 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach	-844.041,98	-888.890	-795.300	93.590	10,53
23130 - Berufsbildende Schule Kirn	-467.923,74	-528.950	-596.480	-67.530	-12,77
24100 - Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-2.921.495,43	-3.210.380	-6.800.670	-3.590.290	-111,83
24210 - Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-	51.290,80	8.590	-50.890	-59.480	-692,43

Produkt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023	Abw. 2023 in %
24300 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.082.248,89	-972.980	-1.151.050	-178.070	-18,30
24310 - Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach	-10.598,31	-10.030	-7.690	2.340	23,33
24400 - Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	-123.039,05	-123.950	-113.740	10.210	8,24
25110 - Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	-10.071,13	-28.290	-27.430	860	3,04
25240 - Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen	-88.735,24	-89.500	-89.900	-400	-0,45
26200 - Musikpflege	-37.308,61	-466.400	-437.800	28.600	6,13
27100 - Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	-11.757,83	-12.280	-12.460	-180	-1,47
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-30.458,07	-29.060	-29.450	-390	-1,34
3.1 - Soziale Sicherung	-49.289.600,00	-55.540.300	-54.972.200	568.100	1,02
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-208.429,01	-235.720	-374.030	-138.310	-58,68
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.524.250,84	-1.933.970	-1.818.250	115.720	5,98
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-332.991,85	-348.140	-402.370	-54.230	-15,58
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-31.647,86	-27.370	-27.690	-320	-1,17
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V)	27.633,06	-827.480	-828.890	-1.410	-0,17
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-18.997,03	-380	90	470	123,68
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.227.527,55	-5.283.810	-5.583.600	-299.790	-5,67
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-523.740,91	-444.170	-500.640	-56.470	-12,71
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-2.441.809,36	-2.783.650	-2.840.920	-57.270	-2,06
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-4.561.641,18	-5.147.900	-5.615.090	-467.190	-9,08
31230 - Einmalige Leistungen	-223.291,08	-367.200	-223.700	143.500	39,08
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-1.145.278,00	-2.977.640	599.760	3.577.400	120,14
31600 - Personal- und Sachkosten BTHG	-1.146.933,02	-1.302.350	-1.488.990	-186.640	-14,33
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	-89.945,41	-162.000	-169.600	-7.600	-4,69
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	-8.208.876,51	-8.152.500	-8.162.500	-10.000	-0,12
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	-1.838.880,73	-1.805.000	-2.327.000	-522.000	-28,92
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	-20.813.867,98	-22.442.000	-23.725.540	-1.283.540	-5,72
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-720.556,37	-894.500	-1.035.640	-141.140	-15,78
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-263.375,20	-266.390	-286.680	-20.290	-7,62
34300 - Betreuungswesen	-405.145,65	-406.030	-527.390	-121.360	-29,89
35110 - Wohngeld	-139.937,46	-202.720	-146.670	56.050	27,65
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-323.078,56	-292.680	-294.300	-1.620	-0,55
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-34.452,00	-41.600	-44.140	-2.540	-6,11
35200 - Bildung und Teilhabe	907.420,50	804.900	851.580	46.680	5,80
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-53.859.811,16	-58.237.480	-60.121.470	-1.883.990	-3,24
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-298.911,84	-245.590	-273.330	-27.740	-11,30
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-734.442,59	-517.860	-526.610	-8.750	-1,69
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-157.356,05	-167.750	-164.580	3.170	1,89

Produkt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023	Abw. 2023 in %
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-198.538,72	-292.450	-331.010	-38.560	-13,19
36200 - Jugendarbeit	-299.563,82	-363.010	-439.660	-76.650	-21,12
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-1.172.596,09	-1.203.840	-1.323.820	-119.980	-9,97
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-1.042.471,74	-857.710	-1.101.320	-243.610	-28,40
36330 - Hilfe zur Erziehung	-9.623.910,49	-10.778.070	-10.770.960	7.110	0,07
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-738.587,69	-972.590	-1.172.180	-199.590	-20,52
36350 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-2.124.306,55	-2.446.570	-2.568.460	-121.890	-4,98
36360 - Adoptionsvermittlung	-13.372,26	-16.750	-17.400	-650	-3,88
36370 - Amtsvormundschaft	-421.771,15	-455.380	-384.050	71.330	15,66
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-281.687,24	-282.510	-282.730	-220	-0,08
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-18.403.860,69	-21.539.900	-20.914.040	625.860	2,91
36610 - Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun, Hochstetten-Dhaun	-48.155,90	-50.720	0	50.720	100,00
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-47.658,29	-39.630	-47.250	-7.620	-19,23
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-17.881.152,33	-17.503.950	-19.304.070	-1.800.120	-10,28
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-371.467,72	-503.200	-500.000	3.200	0,64
4.0 - Gesundheit und Sport	-1.156.237,14	-473.520	202.050	675.570	142,67
00700 - Führung und Leitung Gesundheitsamt	1.877.452,32	1.905.250	1.976.700	71.450	3,75
41410 - Gesundheitsplanung und -förderung	-80.835,13	-70.340	-83.040	-12.700	-18,06
41420 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-195.772,06	-160.570	-158.940	1.630	1,02
41430 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-1.329.820,54	-672.350	1.180	673.530	100,18
41440 - Stellungnahmen	-1.081.548,76	-1.128.450	-1.171.710	-43.260	-3,83
41450 - Beratung und Betreuung	-321.634,66	-324.700	-339.370	-14.670	-4,52
42100 - Förderung des Sports	-24.078,31	-22.360	-22.770	-410	-1,83
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-8.207.107,65	-15.539.310	-22.640.710	-7.101.400	-45,70
00600 - Führung und Leitung Bauamt	-355.813,49	-331.570	-297.720	33.850	10,21
11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.697.062,25	-2.814.350	-4.031.680	-1.217.330	-43,25
51110 - Raumordnung/Landesplanung	-302.460,75	-268.460	-328.150	-59.690	-22,23
51120 - Kreisentwicklung	-203.267,98	-330.740	-248.010	82.730	25,01
51130 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	-97.213,59	-92.280	-77.760	14.520	15,73
51170 - Bauleitplanung	-248.693,14	-252.440	-183.920	68.520	27,14
52110 - Baurechtliche Verfahren	81.362,10	-220.060	-72.660	147.400	66,98
52120 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	-331.631,08	-354.890	-422.260	-67.370	-18,98
52200 - Wohnungsbauförderung	-13.524,69	-12.190	-12.260	-70	-0,57
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-121.868,52	-139.230	-146.930	-7.700	-5,53
54200 - Kreisstraßen	-1.625.582,87	-2.041.420	-4.189.760	-2.148.340	-105,24
54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.894.107,21	-8.194.860	-12.046.950	-3.852.090	-47,01
57100 - Wirtschaftsförderung	-110.367,79	-93.120	-182.970	-89.850	-96,49

Produkt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023	Abw. 2023 in %
57500 - Tourismusförderung	-286.876,39	-393.700	-399.680	-5.980	-1,52
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.207.458,96	-1.692.380	-1.469.560	222.820	13,17
00800 - Führung und Leistung Umweltschutz und Veterinärwesen	-90.135,12	-105.900	-110.500	-4.600	-4,34
53700 - Abfallwirtschaft, Abfallrecht	-197.283,12	-187.900	-179.080	8.820	4,69
55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-380.793,39	-596.920	-548.840	48.080	8,05
55410 - Landschafts- und Artenschutz	-71.253,28	-110.000	-53.850	56.150	51,05
55450 - Eingriffe in Natur und Landschaft	22.886,04	-87.500	-102.300	-14.800	-16,91
55530 - Landwirtschaft und Weinbau	-19.981,20	-27.990	-14.570	13.420	47,95
55580 - Agrarfördermaßnahmen	-355.816,18	-421.930	-334.120	87.810	20,81
56100 - Umweltschutzmaßnahmen	-115.082,71	-154.240	-126.300	27.940	18,11
6.0 - Finanzen	146.580.595,34	149.761.210	180.443.220	30.682.010	20,49
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	146.469.124,80	152.029.700	180.493.500	28.463.800	18,72
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-51.280,28	-3.400	-473.100	-469.700	-13.814,71
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	162.750,82	-2.265.090	422.820	2.687.910	118,67
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	17.724.130	103,05

4.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

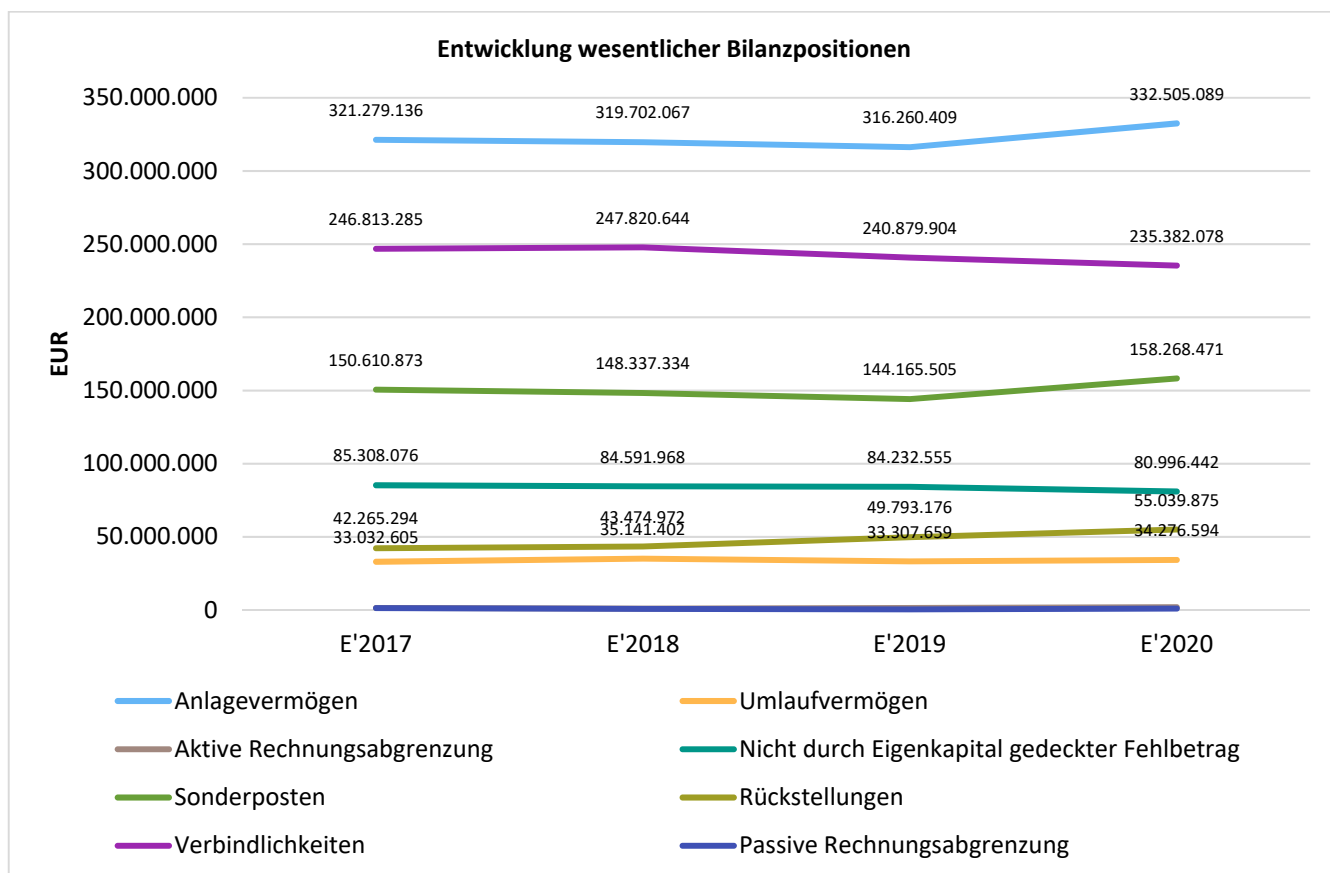
4.4.1 Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen

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'2017	E'2018	E'2019	E'2020
Bilanzvolumen / Aktiva	441.050.486	440.494.763	435.319.747	449.756.816
1 - Eigenkapital	-85.308.076	-84.591.968	-84.232.555	-80.996.442
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.505.475	715.784	161.340	3.224.895
2 - Sonderposten	150.610.873	148.337.334	144.165.505	158.268.471
3 - Rückstellungen	42.265.294	43.474.972	49.793.176	55.039.875
4 - Verbindlichkeiten	246.813.285	247.820.644	240.879.904	235.382.078
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.361.034	861.813	481.161	1.066.392

Folgendes Diagramm stellt die Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen grafisch dar.

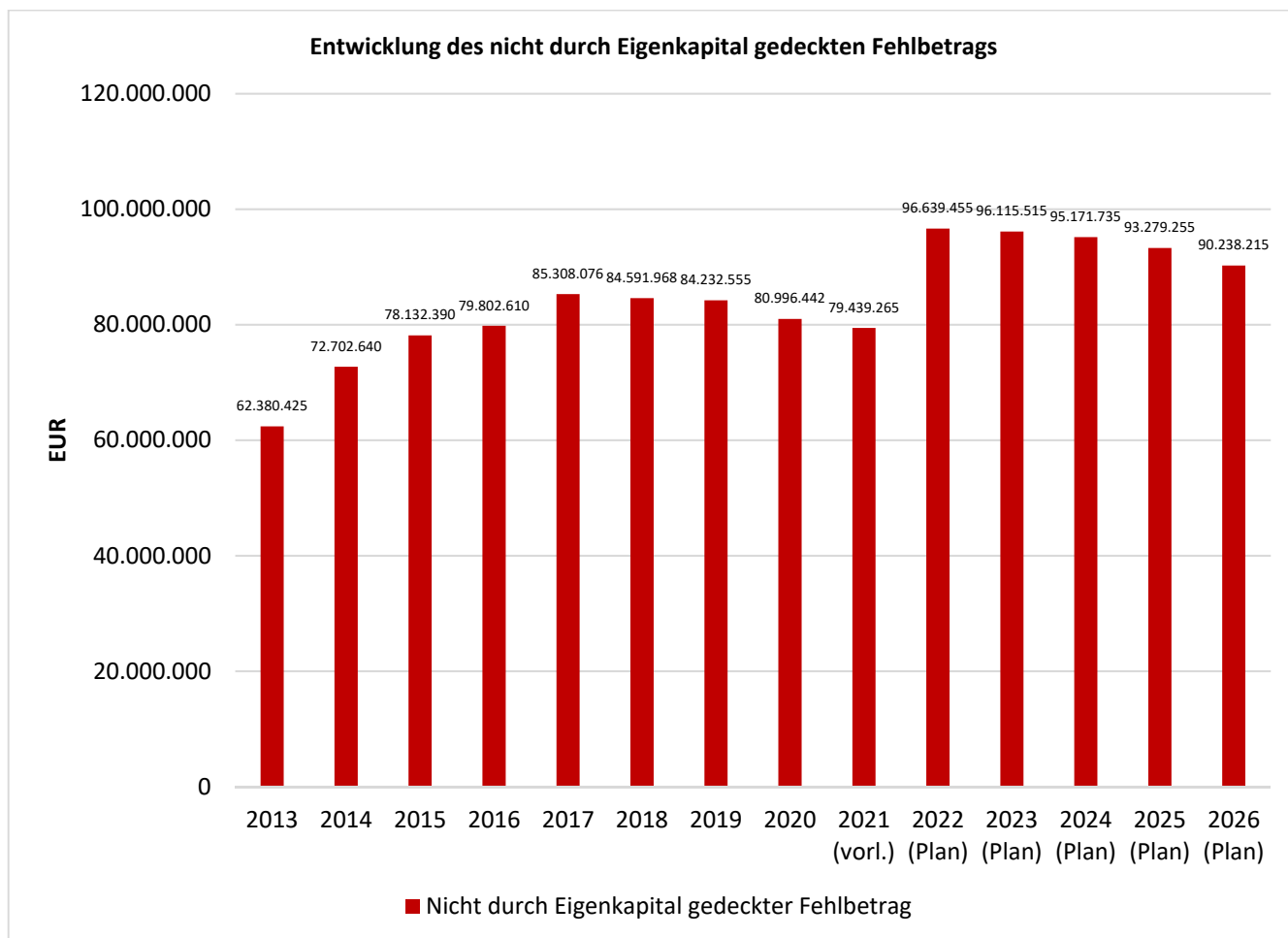


4.4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

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 523.940 € wird das negative Eigenkapital im Haushaltsjahr 2023 weiter ansteigen.

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



4.4.3 Entwicklung der Kredite unter Berücksichtigung der Schuldenübernahme des Landes

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

Für den Landkreis Bad Kreuznach ergab 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 mussten die bestehenden Verbindlichkeiten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert werden. In den Jahren 2019 bis 2021 ist es dem Landkreis Bad Kreuznach gelungen, die jährliche Mindesttilgung i. H. v. 3.320.979 € zu realisieren und darüber hinaus noch weitere Kassenkredite zu tilgen.

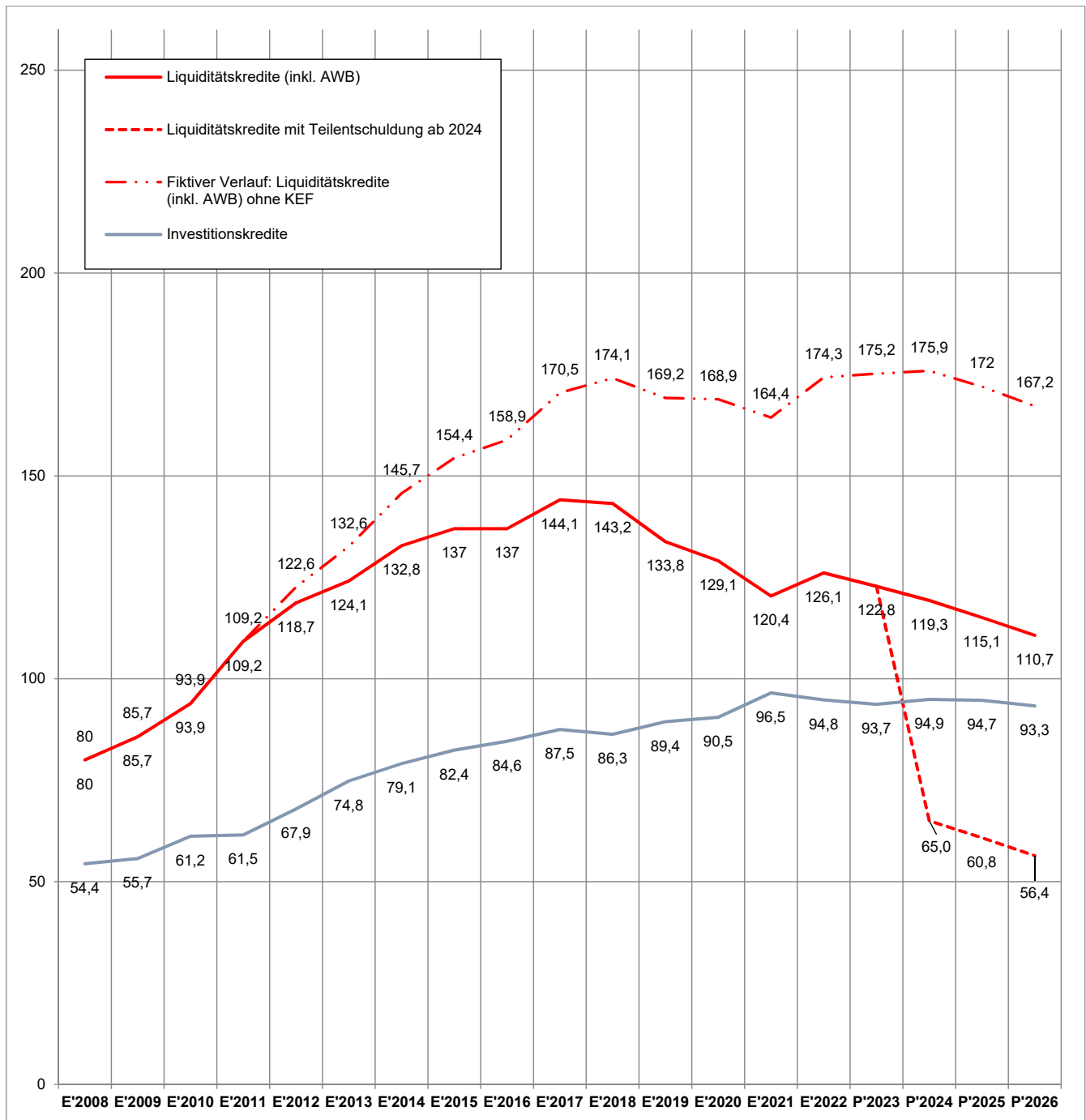
Mit dem Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beabsichtigt das Land, ab 2024 einen Teil der kommunalen Liquiditätskredite zu übernehmen. Die wesentlichen Inhalte des Gesetzes sind:

- Teilübernahme kommunaler Liquiditätskredite durch das Land (ISB)
- Antragstellung für Teilnahme an PEK-RP erforderlich (Fristende 30.09.2023), Teilnahme ist freiwillig
- Maßgeblich ist Kassenkreditbestand zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2021 (falls geringer)
- Land trifft abschließend die Entscheidung, welche Kreditverträge übernommen werden
- Bei Teilnahme an PEK-RP: Ausscheiden aus dem KEF-RP und aus dem Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite“
- Bei Teilnahme an PEK-RP wird eine Vereinbarung mit dem Land abgeschlossen, die auch eine Rückführung der nach der Teilentschuldung verbleibenden Kassenkredite durch die Kommune über 30 Jahre hinweg beinhaltet.
- Begrenzung der Laufzeit neuer Kassenkredite
- Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung wird genehmigungspflichtig

Nach einer Proberechnung des Landes ergibt sich für den Landkreis Bad Kreuznach ein endgültiges Entschuldungsvolumen in Höhe von 54.312.914 €.

Zum Vergleich: Aus dem KEF-RP hätte der Landkreis nach aktuellem Stand in den Jahren 2024 bis 2026 Landeszuweisungen in Höhe von 8.302.446 € erhalten.

Nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite. Die Abbildung enthält eine Prognose der Kassenkreditentwicklung unter Berücksichtigung der geplanten Teilentschuldung durch das Land.



4.5 Erläuterungen zum Stellenplan

Die Gesamtzahl der von der Kreisverwaltung - den Empfehlungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz folgend - im Stellenplan 2023 tatsächlich auszuweisenden Stellen steigt um 7,652 Stellen von 662,885 (2022) auf 670,537 (2023). Die wesentlichen Ursachen für die Stellenmehrung von rd. acht Stellen sind:

1. Kreisjugendamt (Referat 54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche):

4,00 zusätzliche Stellen Umsetzung Bundesteilhabegesetz

2. Sozialamt (Referat 42 Teilhabe):

2,00 zusätzliche Stellen Umsetzung Bundesteilhabegesetz

3. Sozialamt (Referat 41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung):

2,00 zusätzliche Stellen Umsetzung Wohngeld-Plus-Gesetz

Begründung:

zu 1.) Kreisjugendamt (Referat 54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche):

4,00 zusätzliche Stellen Umsetzung Bundesteilhabegesetz

In der Hilfeplanung wurde zum 15.02.2022 eine Gesamtfallzahl von 534 ermittelt. Hinsichtlich des Fallmanagements wird in der Fachdiskussion von einem Fallzahlschlüssel einer Vollzeitkraft von 75 Fällen ausgegangen (vgl. Bautz, Norman, Fakultät Soziale Arbeit, S. 88-89, Mittweida 2017). Aufgrund der Erfahrungswerte im Referat 54 erscheint in der täglichen Arbeitspraxis aufgrund der bereits erfolgten Optimierungen von Verwaltungsabläufen und Arbeitsstrukturen innerhalb des Referats auch ein Fallzahlschlüssel einer Vollzeitkraft von 90 Fällen handhabbar.

Legt man einen Fallzahlschlüssel von 1:90 bzw. 1:36 zugrunde, ist aufgrund der aktuellen Gesamtfallzahl eine deutliche Mehrbelastung im Fallmanagement ersichtlich.

Allein für den Zeitraum Oktober 2021 bis Februar 2022 zeichnete sich ein steigender Fallzahlentrend ab. Durchschnittlich ist die Gesamtfallzahl in diesem Zeitraum um 9,5 Fälle pro Monat angestiegen. Sollte dieser Trend weiterhin bestehen, wird die Gesamtfallzahl in der Hilfeplanung bis Mitte Januar 2023 auf insgesamt 638,5 Fälle ansteigen.

Infolge neuer gesetzlicher Regelungen durch das KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz bzgl. der künftigen Finanzierungsmodelle der Kindertagesstätten wird es zum Januar 2023 im Referat 54 zu einer Umverteilung der Fälle kommen. Die Hilfeplanung für Kinder, die eine integrative bzw. Förderkindertagesstätte besuchen, kann dann nicht weiter tagessatzbasiert ermittelt und geleistet werden. Stattdessen muss der individuelle Teilhabebedarf des jeweiligen Kindes deutlich aufwendiger ermittelt und koordiniert werden. Die Fälle werden daher aus dem teilstationären in den ambulanten Bereich der Hilfeplanung wechseln. Dies wird sich unmittelbar auf die individuelle Mehrbelastung der Hilfeplaner auswirken.

Prognostisch wird somit die bereits aktuell bestehende Mehrbelastung vor allem für die pädagogischen Hilfeplaner zum Januar 2023 massiv ansteigen.

Um bedarfsentsprechend im Einzelfall eine nötige Unterstützung, Förderung, Begleitung, und Versorgung von betroffenen Kindern und Jugendlichen angemessen zu bewerkstelligen und auch den steigenden Kosten mit einer effizienten Ausgestaltung und passenden Zusammenführung von notwendigen Versorgungsleistungen entgegenzutreten zu können, kann von dem empfohlenen Fallzahlschlüssel 1:90 bzw. 1:36 nicht abgewichen werden.

Aufgrund der durch das BTHG vorgegebenen gesetzlichen Bedarfsermittlungs- und Fallsteuerungsanforderungen werden weitere Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Verwaltungsabläufe und Arbeitsstrukturen von den Hilfeplanern des Referats 54 derzeit nicht gesehen.

Die steigenden Fallzahlen werden sich mittelfristig auch auf die Fallbelastung der Leistungsabteilung im Referat 54 auswirken.

zu 2.) Sozialamt (Referat 42 Teilhabe):

2,00 zusätzliche Stellen Umsetzung Bundesteilhabegesetz

Auch im Bereich des Sozialamtes kommt es aufgrund steigender Fallzahlen zu Mehrbelastungen. Die o. a. Ausführungen zu den Mehrbelastungen im Bereich des Kreisjugendamtes gelten sinngemäß auch für das Sozialamt.

zu 3.) Sozialamt (Referat 41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung):

2,00 zusätzliche Stellen Umsetzung Wohngeld-Plus-Gesetz

Die Kommunalen Spitzenverbände wie auch die Länder weisen eindringlich daraufhin, dass die Umsetzung für die Wohngeldstellen u. a. wegen des erheblichen Zusatzaufwands eine große Herausforderung wird (siehe auch Sonderrundschreiben Landkreistag Rheinland-Pfalz 977/2022). Teilweise wird von einer Verdoppelung des vorhandenen Personals der Wohngeldstellen gesprochen.

Mit den zu erwartenden gesetzlichen Änderungen ist mindestens von einer Verdoppelung der Antragszahlen auszugehen. Hinzu kommt, dass es eine zeitliche Komponente zu beachten gilt, weil die Antragsteller angesichts der hohen Energiekosten und der allgemein hohen Inflation sehr verunsichert sind und schnelle Entscheidungen einfordern.

4.6 Finanzkennzahlen

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

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

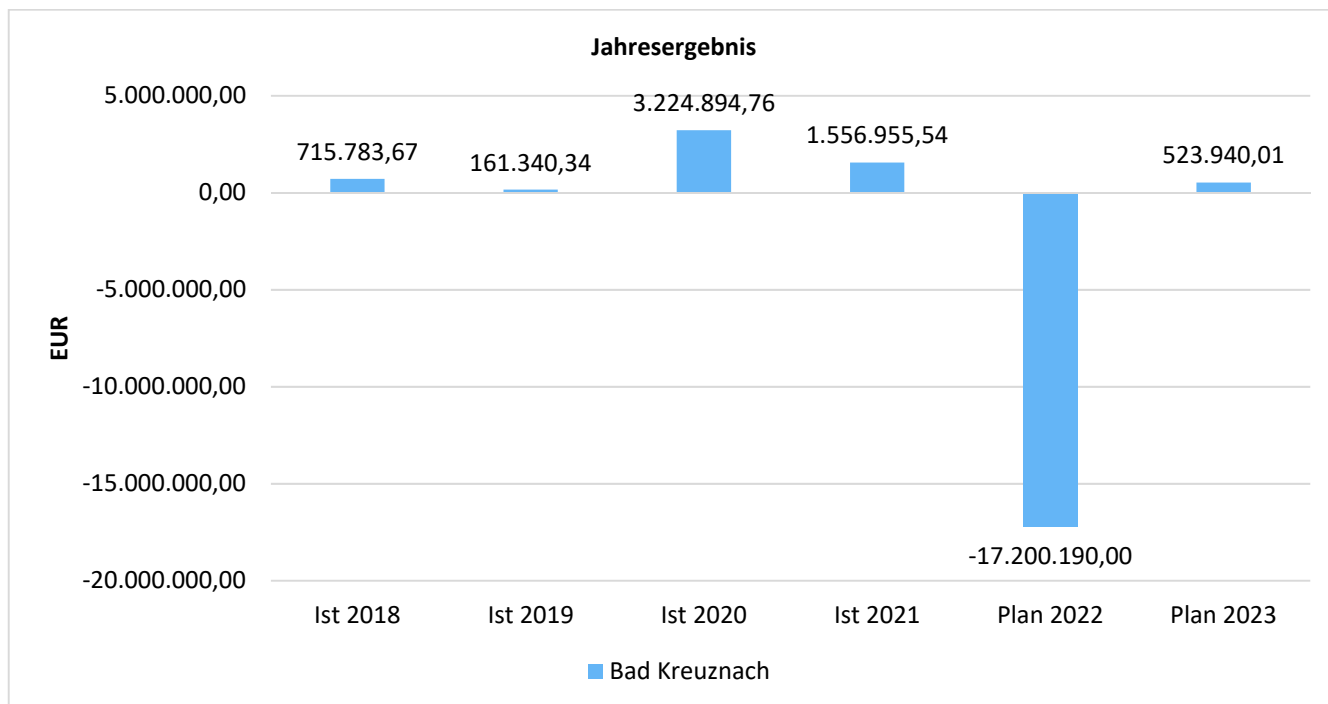
In den vorstehenden Kapiteln wurden bereits einige ausgewählte Kennzahlen erläutert und grafisch aufbereitet. Mit nachstehender Tabelle sollen - wie in den vergangenen Jahren - wichtige Kennzahlen nochmal komprimiert dargestellt werden.

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	715.783,67	161.340,34	3.224.894,76	1.556.955,54	-17.200.190,00	523.940,00
Anteil Jahresergebnis am Gesamtertrag	0,29	0,06	1,22	0,56	-6,12	0,16
Kreisumlagenquote	31,85	31,29	33,07	33,07	32,51	29,78
Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ord. Aufwand (RP)	15,76	15,31	16,17	9,33	11,73	8,45
Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag	1,61	1,56	1,38	1,39	1,20	1,46
Kreditfinanzierungsquote	-19,98	47,04	4,66	44,52	14,90	-16,89
Personalintensität (RP)	11,66	13,33	12,45	12,39	11,60	11,94
Anteil Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentlichen Aufwand	50,97	47,93	48,78	55,15	53,34	53,47
Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner	789,04	800,69	800,41	952,69	1.001,85	1.085,95
Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung	54,85	61,77	58,12	52,30	47,90	51,43
Soziallastdeckungsquote 1 - Anteil des Saldos der sozialen Sicherung an Kreisumlage	-72,06	-58,53	-88,14	-106,87	-120,00	-116,58
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner:in	762,27	701,63	661,43	586,57	661,43	586,57
Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten je Einwohner	1.308,12	1.266,00	1.231,47	1.191,80	1.231,47	1.191,80
Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	-1.439.098,02	3.077.765,68	1.125.254,11	6.009.552,11	5.391.680,00	-1.085.680,00

Auf den nachfolgenden Seiten werden ausgewählte Kennzahlen nochmal grafisch dargestellt.

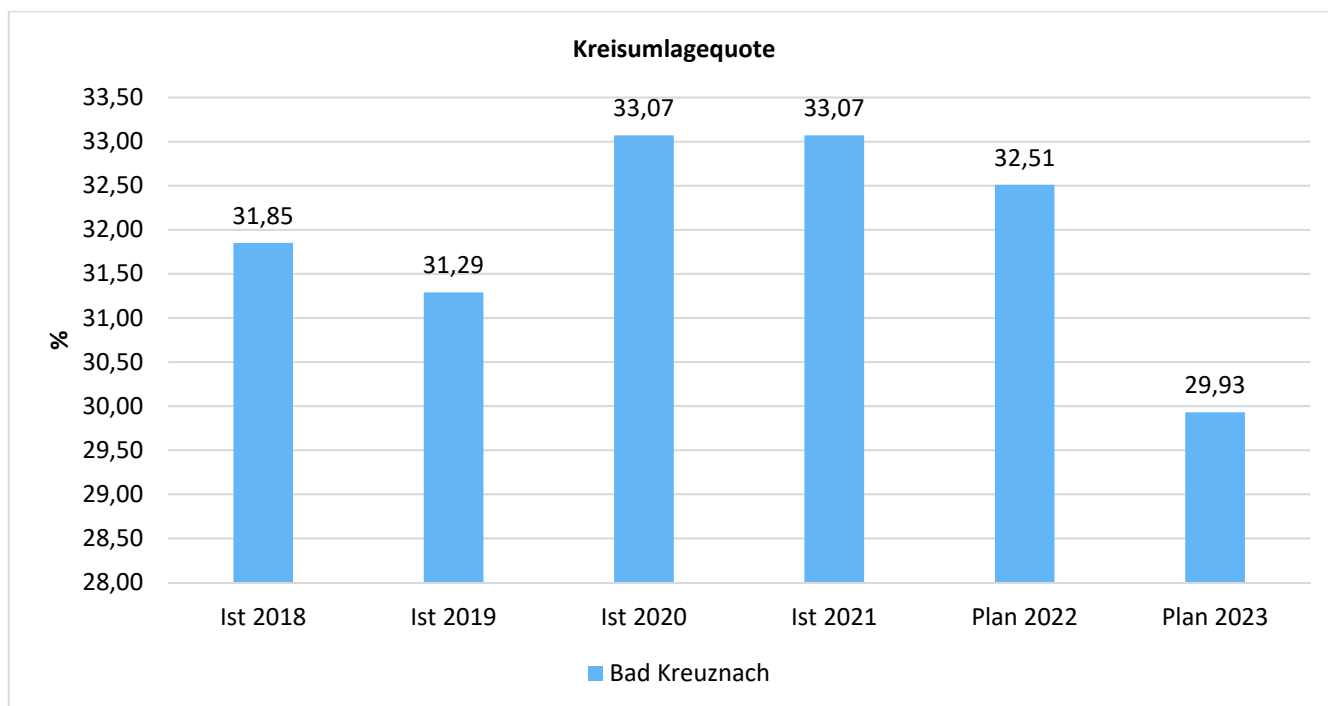
Jahresergebnis

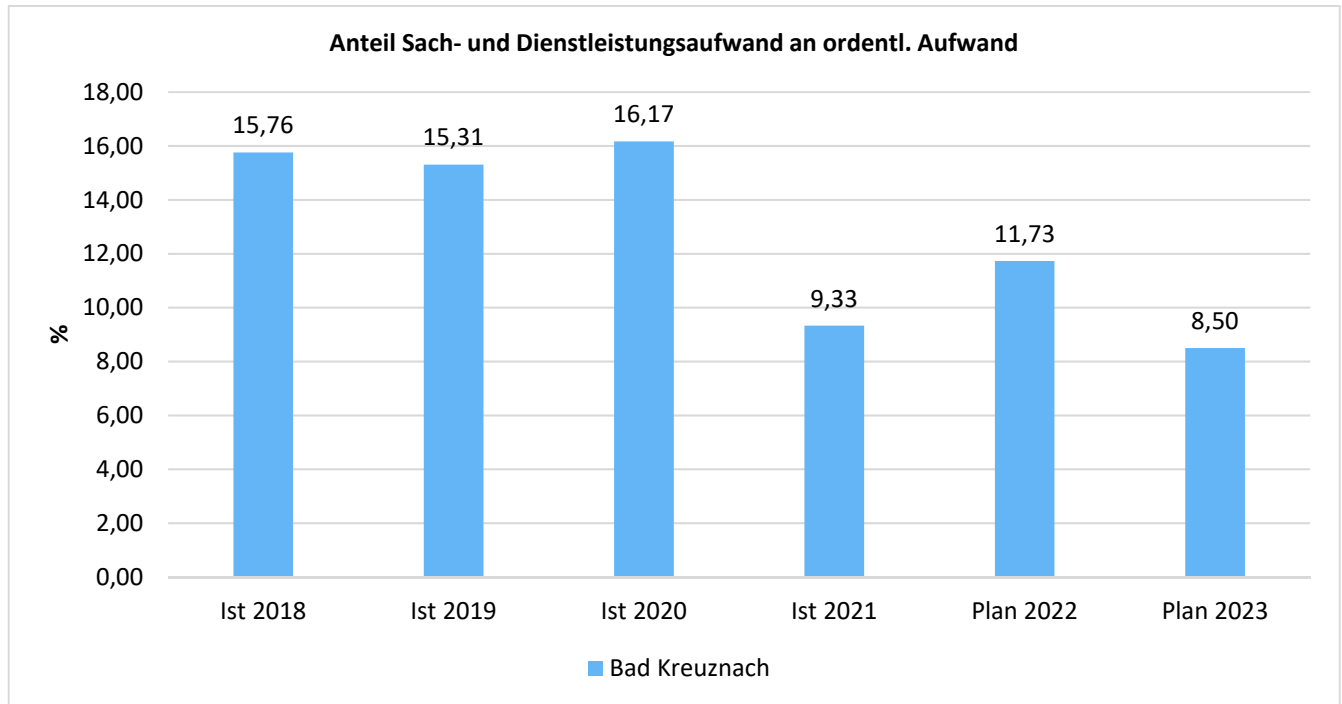
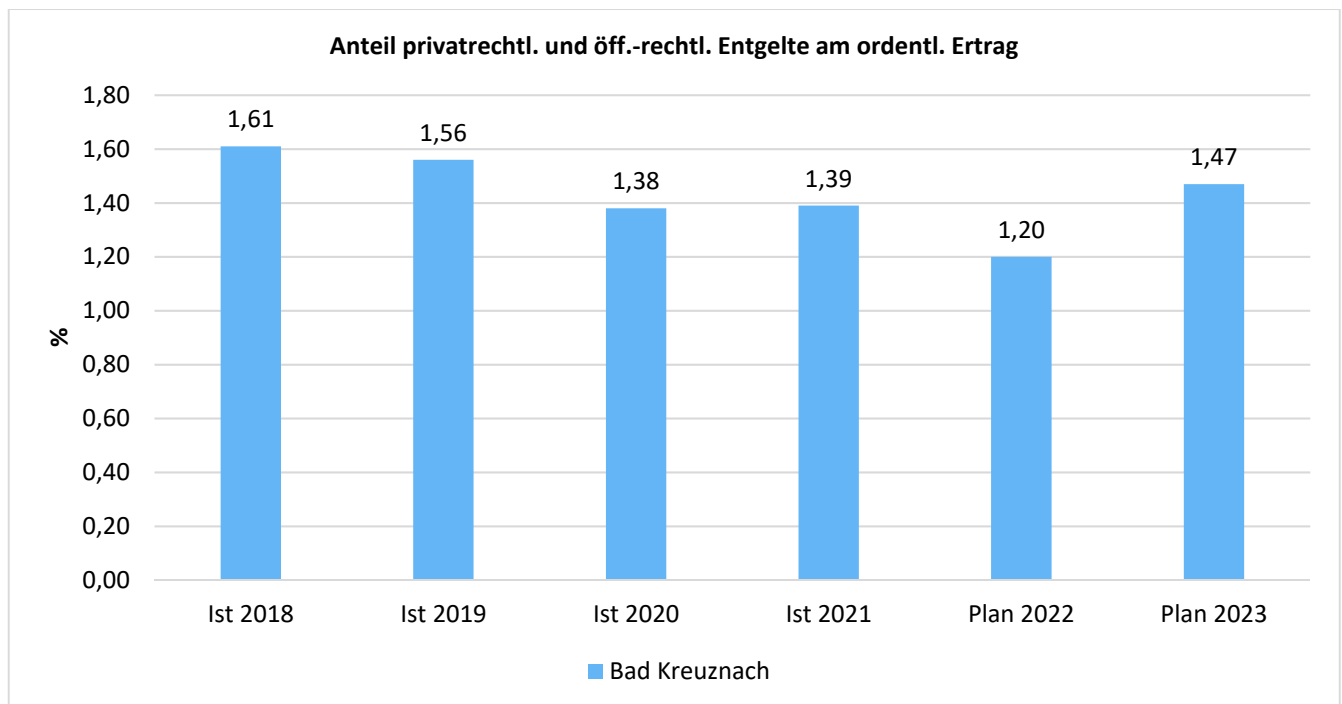
Gegenüberstellung des eigenen Jahresergebnisses mit dem durchschnittlichen Jahresergebnis der anderen rheinland-pfälzischen Landkreise



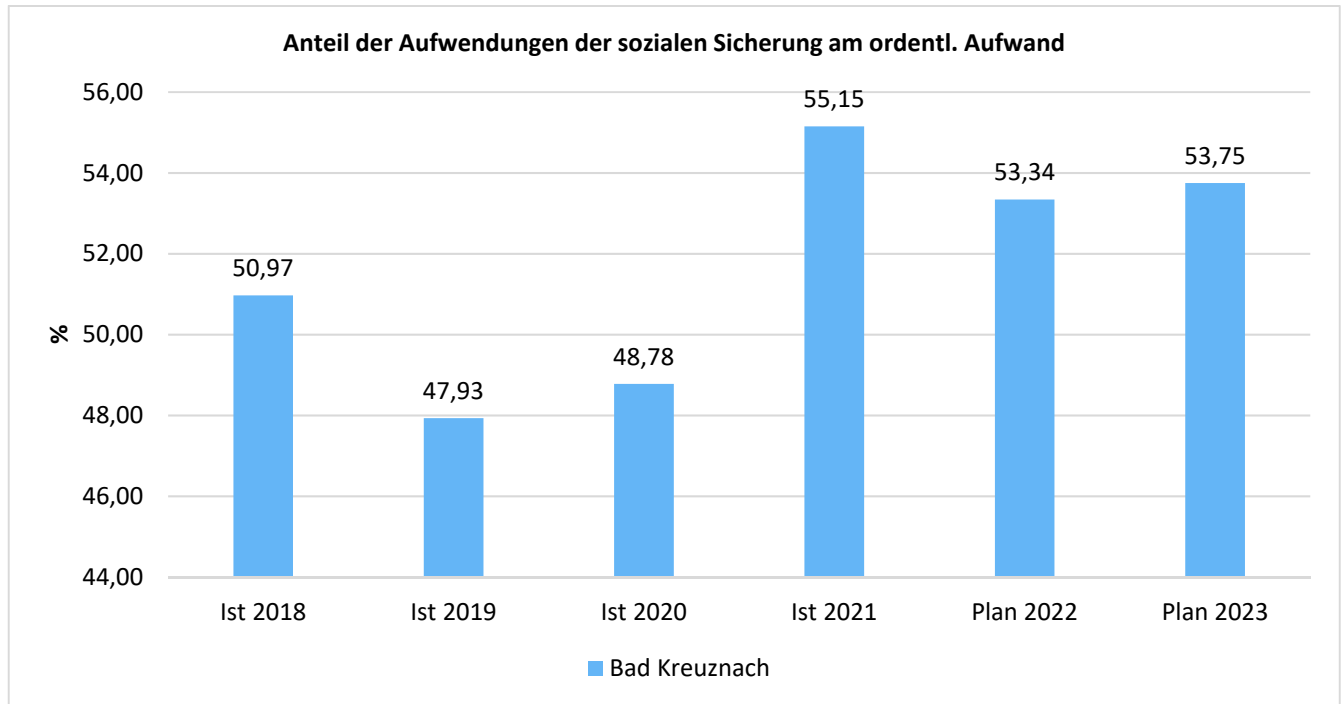
Kreisumlagequote

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

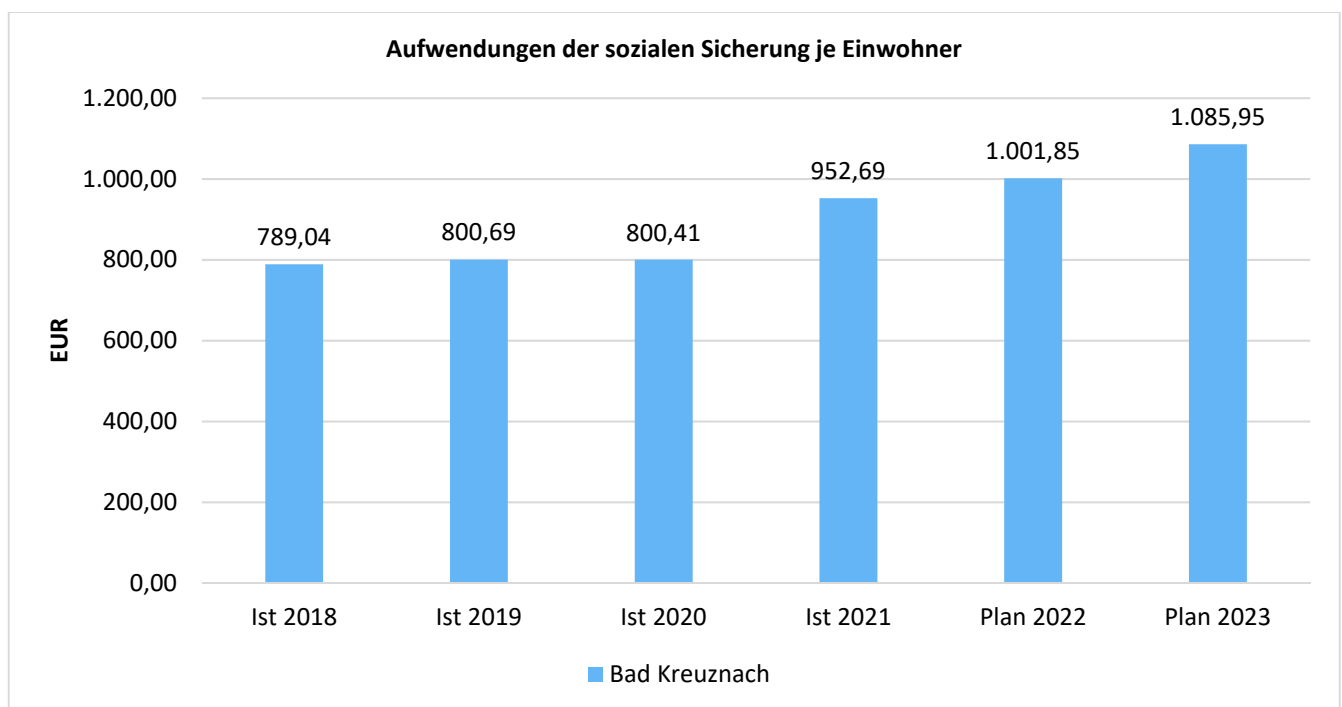


Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ordentl. Aufwand**Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag**

Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentl. Aufwand

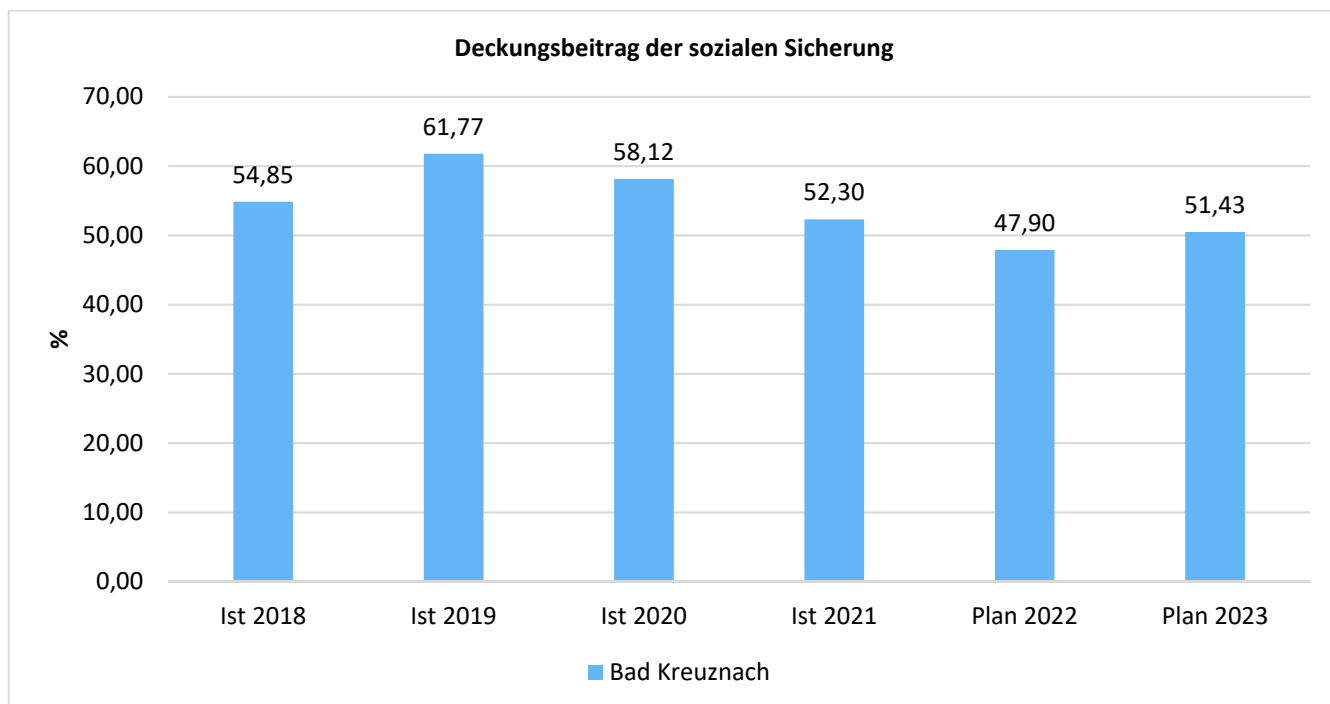


Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner

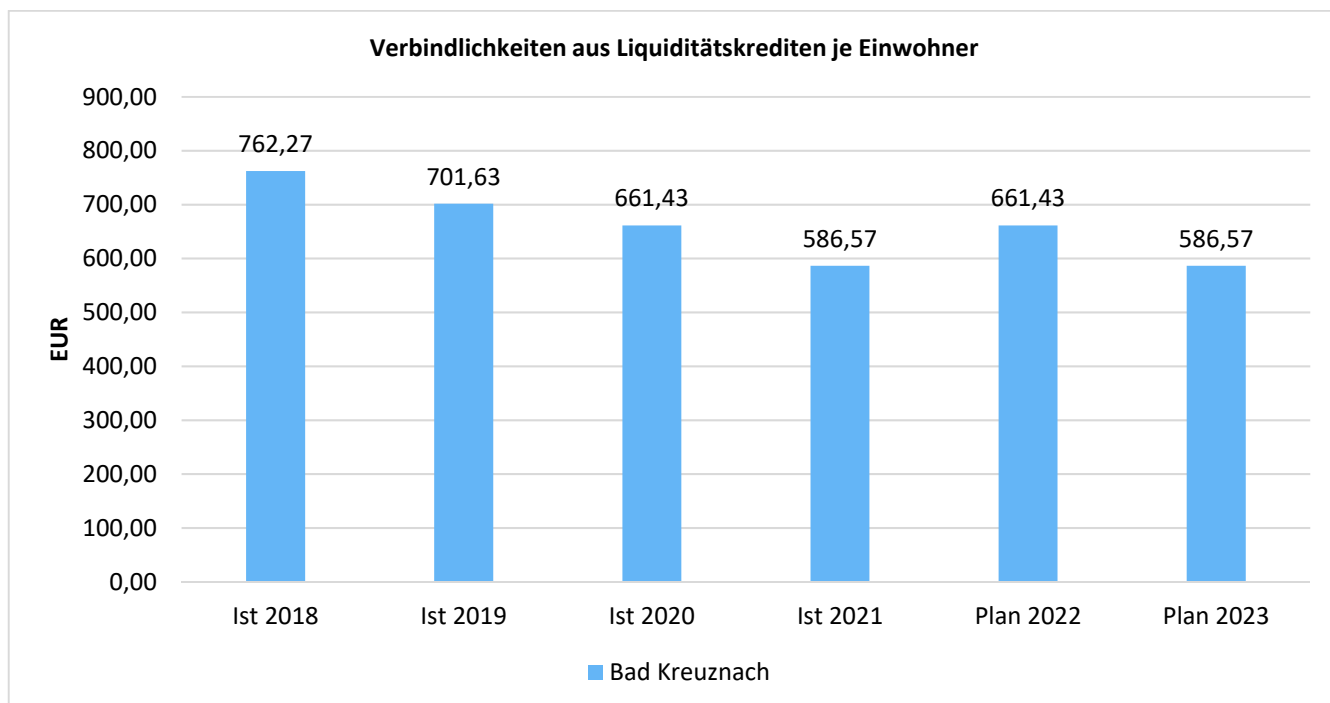


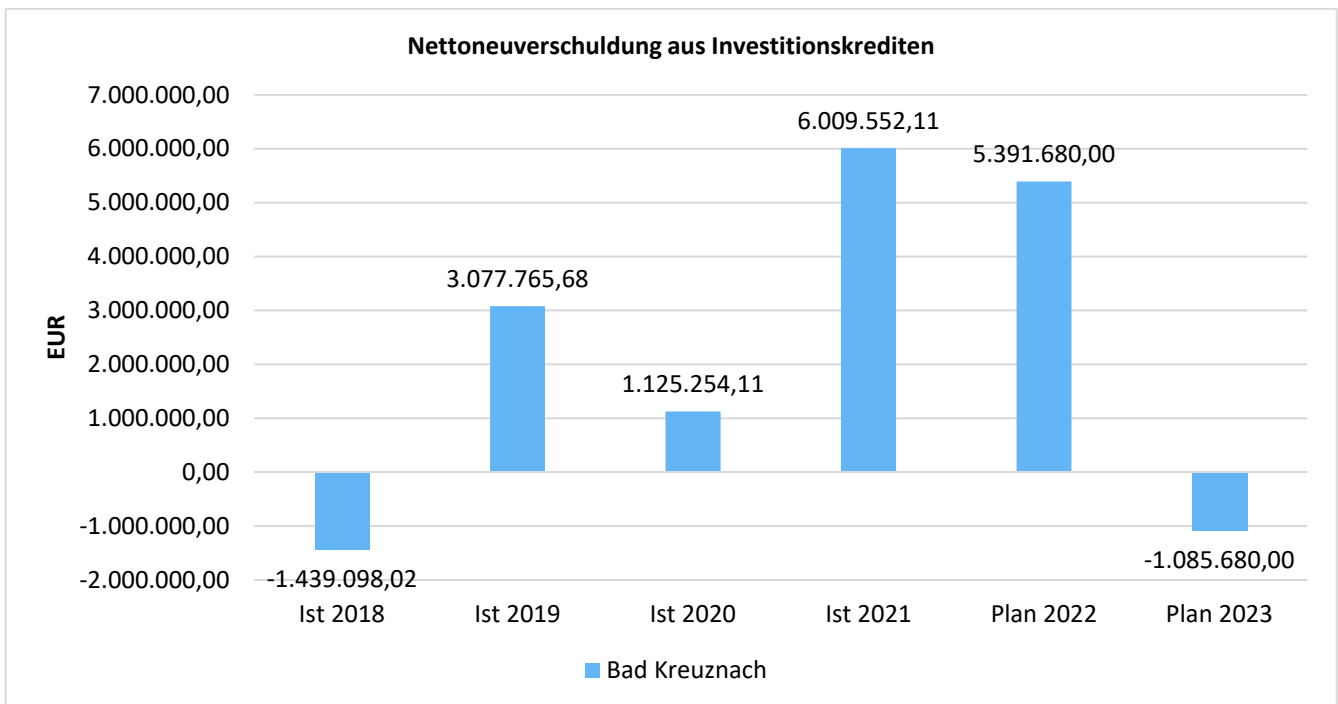
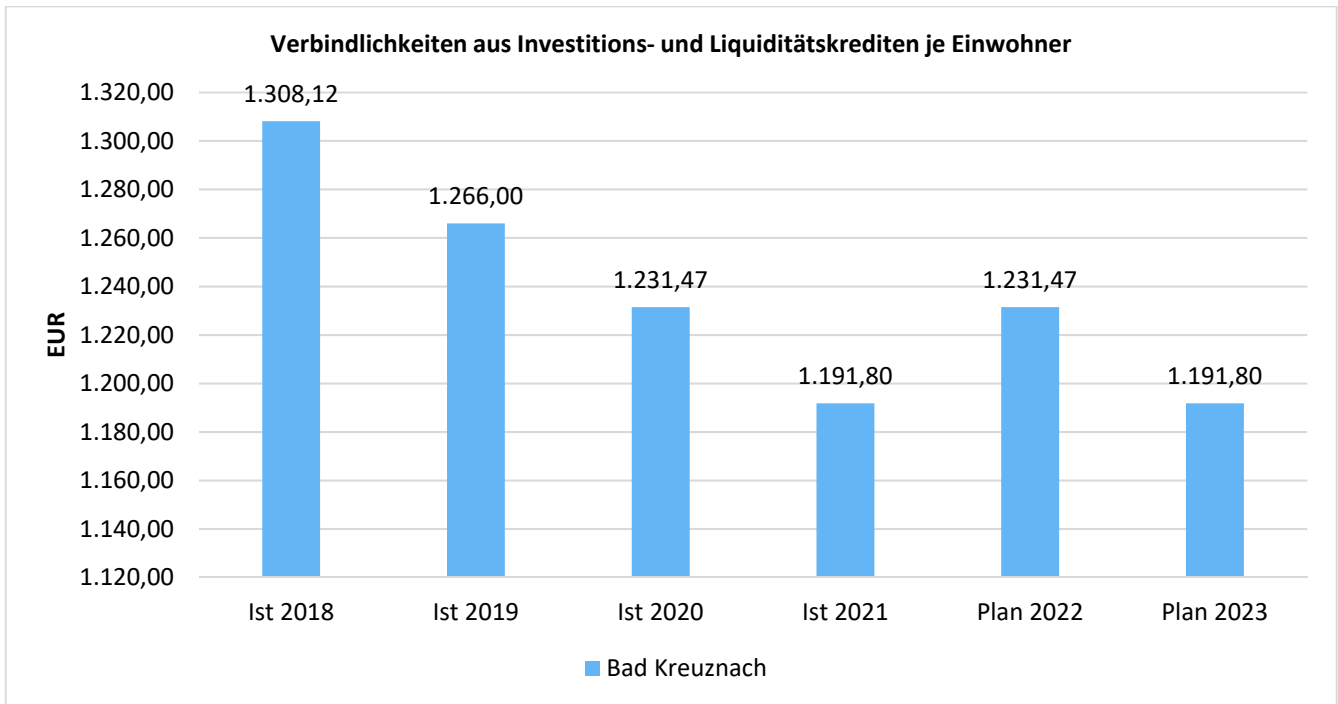
Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung

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



Kennzahlen zur Verschuldung





4.7 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 31.12.2021 beläuft sich das Jahresergebnis auf 1.556.955,54 €. Damit fällt das Rechnungsergebnis nach 2018, 2019 und 2020 erneut positiv aus. Die geplanten Jahresergebnisse der Folgejahre (2022: - 17.200.190 €, 2023: 523.940 €) sowie die Teilentschuldung des Landes verringern den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag erheblich. Dennoch wird der Landkreis Bad Kreuznach auch in den nächsten Jahren bilanziell extrem überschuldet bleiben.

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

Am 19.09.2018 hatte 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. € war damit abgelehnt. Die Aufstockung wäre erforderlich gewesen, um Anschluss an die durchschnittliche kommunale Finanzausstattung der übrigen westdeutschen Flächenländer zu finden. Ebenso wurde der Forderung nicht entsprochen, die Refinanzierung des Landesanteils an den Personalkosten der Kindertagesstätten aus dem KFA (vgl. § 18 Abs. 1 Satz 9 LFAG) zu beenden. Ferner wird das Land - zumindest in absehbarer Zeit - kein Instrument zur Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften (ähnlich dem Kommunalen Entschuldungsfonds) auflegen.

In einer Stellungnahme des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zum Kommunalen Finanzausgleich Rheinland-Pfalz hieß 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 führten die beschlossenen Änderungen in den Folgejahren zu Umverteilungen der Schlüsselzuweisungen zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften. Eine Berechnung des Landkreistages auf Grundlage der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 des Statistischen Landesamtes hatte

ergeben, dass im Jahr 2019 gegenüber dem Ausgangsjahr 2017 die kreisfreien Städte 16,9 Mio. € gewinnen und die Gesamtkreise 18,4 Mio. € verlieren, darunter haben allein die Landkreise 48,3 Mio. € verloren. Werden die Zahlen 2018 und 2019 addiert, haben die kreisfreien Städte knapp 79 Mio. € zu Lasten der Gesamtkreise gewonnen. Innerhalb des Gesamtkreises haben die Landkreise 118,7 Mio. €, die Verbandsgemeinden über 44 Mio. € verloren, die Ortsgemeinden hatten dagegen Mehreinnahmen von ca. 88 Mio. € (Vgl. LKT-Sonderrundschreiben S 371/2019 vom 21.05.2019).

Mit Urteil vom 16.12.2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) in den Verfahren VGH N 12/2019, VGH N 13/2019 sowie VGH N 14/2019 die im Landesfinanzausgleichsgesetz enthaltenen Regelungen zum Kommunalen

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

Mit dem Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -), Drucksache 18/4111, hat der Landtag ein Gesetz beschlossen, das den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz gerecht werden soll. Die vorliegende Kalkulation der KFA-Mittel sowie der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 basiert auf diesem Gesetz. Im Ergebnis fließen dem Landkreis Bad Kreuznach im Jahr 2023 deutlich mehr KFA-Mittel zu, was zum Teil auch auf Sondereffekte (z. B. Biontech-Steuerzahlungen) zurückzuführen ist. Wie sich die Schlüsselzuweisungen jedoch in den Folgejahren entwickeln werden, bleibt, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Kosten im ÖPNV und im Sozial- und Kita-Bereich, abzuwarten.

Mit dem Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LG PEK-RP) sollen die von der Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen in Rheinland-Pfalz unmittelbar entlastet werden. Dabei soll die Teilentschuldung über eine Schuldübernahme des Landes (ISB) erfolgen. In diesem Zusammenhang wird künftig die Laufzeit neuer Kassenkredite begrenzt und der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung unter den Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde gestellt. Nach derzeitigem Stand soll das Entschuldungsvolumen des Landkreises 54.312.914 € betragen.

Die Teilnahme am PEK-RP soll zwar freiwillig sein, jedoch dürfte es für den Landkreis Bad Kreuznach angesichts der enormen Liquiditätskreditverschuldung keine Alternative zur Teilnahme geben. Die Antragstellung für die Teilnahme am PEK-RP muss bis 30.09.2023 erfolgen. Bei einer Teilnahme am PEK-RP muss eine Vereinbarung mit dem Land abgeschlossen werden, die auch eine Rückführung der nach der Teilentschuldung verbleibenden Kassenkredite durch die Kommune über 30 Jahre hinweg beinhaltet. Auf den Haushalt 2023 hat die beabsichtigte Teilentschuldung der Kommunen noch keine Auswirkungen, da diese erst ab dem Haushaltsjahr 2024 beginnen soll.

Das Land Rheinland-Pfalz kann nach dem Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung im Jahr 2022 mit Steuereinnahmen in Höhe von 16,034 Mrd. € rechnen. Dies sind 433 Mio. € mehr als im Landeshaushalt 2022 veranschlagt. Für das Jahr 2023 werden Steuereinnahmen in Höhe von 17,178 Mrd. €, in 2024 in Höhe von 18,016 Mrd. € erwartet. Verglichen mit den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Pandemie im Oktober 2019 sinken damit die Steuereinnahmen des Landes in 2022 um etwa 20 Mio. € oder nur noch 0,1 % ab. Verglichen mit den Ergebnissen der vorangegangenen Steuerschätzung im Mai 2022 liegen die Erwartungen für 2022 um 20 Mio. € (+ 0,1 %), für 2023 um 135 Mio. € (+ 0,8 %) sowie für 2024 um 312 Mio. € höher (+ 1,8%). Ursache für die Steuermehreinnahmen des Landes gegenüber der Steuerschätzung im Mai 2022 ist letztlich die Inflation.

Damit liegen für 2023 die landesseitigen Steuereinnahmen um 135 Mio. €, für 2024 um 312 Mio. € höher als dem bisherigen Entwurf des Doppelhaushalts zugrunde gelegt. Das Finanzministerium wird daher vorschlagen, die Steuereinnahmen im Haushalt anzupassen. Gleiches gelte auch für ausgabeseitige Mehrbelastungen aufgrund des sog. 3. Entlastungspakets (ÖPNV-Ticket, Wohngeld).

Die rheinland-pfälzischen Kommunen können im Jahr 2022 mit 6,707 Mrd. € Steuereinnahmen rechnen. Dies wären gegenüber

- der Prognose für 2022 in der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Pandemie ein Aufwuchs um 1,471 Mrd. € oder 28,0 %,
- der Prognose für 2022 in der vorangegangenen Steuerschätzung im Mai 2022 ein Aufwuchs um 479 Mio. € oder 7,7 %,
- dem Ist-Wert 2021 ein Aufwuchs in Höhe von 806 Mio. € oder 13,7 %.

Die „Explosion“ der kommunalen Steuereinnahmen dürfte zusätzlich zur Inflation unverändert im überwiegenden Maß auf das Unternehmen BioNTech, Mainz, zurückzuführen sein. Ob die Geschäftsentwicklung des Unternehmens dauerhaft anhält, bleibt abzuwarten. Die Steuerschätzer sind an dieser Stelle zurückhaltend.

Im Jahr 2023 können die rheinland-pfälzischen Kommunen mit 6,026 Mrd. € Steuereinnahmen rechnen. Dies wären gegenüber

- der Prognose für 2023 in der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Pandemie ein Aufwuchs um 620 Mio. € oder 11,5 %,
- der Prognose für 2023 in der Steuerschätzung im Mai 2022 ein Aufwuchs um 289 Mio. € oder 5,0 %,
- dem für 2022 prognostizierten Wert ein Rückgang um 681 Mio. € oder 10,2% (!).

Im Jahr 2024 können die rheinland-pfälzischen Kommunen mit 6,271 Mrd. € Steuereinnahmen rechnen. Dies wären gegenüber

- der Prognose für 2024 in der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Pandemie ein Aufwuchs um 715 Mio. € oder 12,9 %,
- der Prognose für 2024 in der Steuerschätzung im Mai 2022 ein Aufwuchs um 307 Mio. € oder 5,1 %,
- dem für 2023 prognostizierten Wert ein Aufwuchs von 245 Mio. € oder 4,1% (nachrichtlich: gegenüber dem prognostizierten Wert 2022 ein Rückgang von 436 Mio. € oder 6,5%).

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. Wie sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in den Folgejahren entwickeln werden, ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie der Energiekrise äußerst schwer zu prognostizieren.

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

Novellierung des Kindertagesstättengesetzes

Das neue Kita-Zukunftsgesetz wurde im September 2019 verabschiedet und hat ab 01.07.2021 einschneidende Änderungen der Kita-Finanzierung mit sich gebracht. 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 wird 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 immer 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.

Beteiligung des Landkreises an den Baukosten einer Kindertagesstätte

Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Rheinland-Pfalz muss die angemessene Beteiligung des Jugendamtsträgers an den Baukosten einer Kindertagesstätte im Sinne des bis zum 30.06.2021 geltenden Kindertagesstättengesetz (KitaG) in der Regel 40 % betragen.

Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau als Rechtsnachfolgerin der Verbandsgemeinde Nassau hatte Klage gegen den Bewilligungsbescheid des Rhein-Lahn-Kreises als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe von 11,61 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten erhoben. Das VG Koblenz gab der Klage statt; das OVG Rheinland-Pfalz wies die hiergegen eingelegte Berufung des beklagten Landkreises zurück und begründete die Angemessenheit der Kostenbeteiligung des Jugendamtsträgers gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KitaG in Orientierung an dem im Vorgängergesetz fixierten Richtwert von 40 % der Bau- und Ausstattungskosten eines Neu- bzw. Umbaus einer Kindertagesstätte, die in der Regel zu leisten sei. Dies ergebe sich aus der gemeinsamen Aufgabe des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe in seiner Funktion als Bedarfsplanungsbehörde und der Gemeinden zur Sicherstellung des Anspruchs auf Kindertagesbetreuung.

Bei Umsetzung des Urteils sind künftig Kostensteigerungen in erheblichen Ausmaße zu erwarten, die nicht gegenfinanziert sind.

Bethesda- und Bodelschwingschule

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

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

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

Inwieweit der im Haushalt 2023 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 längst nicht mehr auskömmlich. Ungewiss ist derzeit, wie sich die Flüchtlingssituation aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auf die EU, Deutschland und letztlich auf die Kommunen auswirken wird.

Verschuldung - steigende Zinssätze

Die in den vergangenen Jahren anhaltende historische Niedrigzinsphase ist vorbei. Spätestens seit dem Frühsommer 2022 steigen die Kreditzinsen in allen Laufzeiten deutlich an. Dies hat auch Auswirkungen auf den Kreishaushalt, in dem für die Jahre 2023 ff. höhere Zinsaufwendungen für vorzunehmende Umschuldungen veranschlagt werden müssen.

Wegen der geplanten Teilentschuldung der Kommunen durch das Land Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2024 wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen

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

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Der ÖPNV wurde mit dem neuen Nahverkehrsgesetz zur Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung bestimmt, wobei die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune liegen soll. Unabhängig von der beschlossenen Kommunalisierung werden die Kosten aufgrund der Umsetzung des beschlossenen ÖPNV-Konzepts, das eine engere Taktung vorsieht, des Wegfalls der Eigenwirtschaftlichkeit sowie aufgrund der Lohnentwicklung deutlich ansteigen und den Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach enorm belasten.

5 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.971,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.368.241,01	195.453.950	219.583.730	227.366.420	233.190.440	238.964.100
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	79.427.086,40	76.177.010	89.023.050	89.455.870	92.734.810	96.174.420
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.231,09	3.276.250	3.767.350	3.698.650	3.727.550	3.790.750
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.954,10	89.000	959.600	1.859.600	1.859.600	1.859.600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993.185,02	4.188.020	9.261.630	9.356.630	9.455.730	9.610.830
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.700.945,92	1.282.500	1.333.250	1.358.350	1.384.200	1.409.300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.491.614,80	280.636.730	324.098.610	333.265.520	342.522.330	351.979.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.869.464,31	34.164.100	35.974.950	36.610.330	37.460.800	38.348.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685.127,42	34.959.970	27.370.690	27.452.000	26.782.430	27.561.100
E11 - Abschreibungen	10.987.537,45	14.370.520	12.119.400	12.171.500	11.629.820	10.410.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.652.863,36	45.773.790	46.064.580	47.683.330	49.786.710	50.731.960
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	151.861.202,35	159.039.590	173.102.950	178.914.110	185.031.890	191.482.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.271.094,39	6.159.460	6.634.000	7.037.470	7.219.450	7.156.120
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.327.289,28	294.467.430	301.266.570	309.868.740	317.911.100	325.690.560
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.164.325,52	-13.830.700	22.832.040	23.396.780	24.611.230	26.288.440
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	450.431,70	297.910	157.100	157.100	165.850	174.600
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.057.801,68	3.667.400	22.465.200	22.610.100	22.884.600	23.422.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.607.369,98	-3.369.490	-22.308.100	-22.453.000	-22.718.750	-23.247.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	943.780	1.892.480	3.041.040
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	943.780	1.892.480	3.041.040
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.212.299,88	-7.882.480	8.102.670	8.374.620	9.046.220	9.368.340
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.473.934,25	26.154.720	2.757.400	5.655.500	4.731.000	1.620.750
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	91.400,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.335,01	26.155.720	2.758.400	5.656.500	4.732.000	1.621.750
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.098.204,78	739.800	944.020	2.551.400	2.019.800	1.925.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.673.620,51	31.315.200	5.485.600	9.178.300	7.361.400	3.204.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	727.800,00	4.124.200	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499.625,29	36.179.200	6.429.620	11.729.700	9.381.200	5.129.900
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.934.290,28	-10.023.480	-3.671.220	-6.073.200	-4.649.200	-3.508.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.278.009,60	-17.905.960	4.431.450	2.301.420	4.397.020	5.860.190
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	11.300.000,00	10.023.480	3.671.220	6.073.200	4.649.200	3.508.150
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	5.290.447,89	4.631.800	4.756.900	4.877.900	4.804.300	4.935.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.009.552,11	5.391.680	-1.085.680	1.195.300	-155.100	-1.427.650

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.691.136,88	12.514.280	-3.345.770	-3.496.720	-4.241.920	-4.432.540
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.681.584,77	17.905.960	-4.431.450	-2.301.420	-4.397.020	-5.860.190
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-539.784,92	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-3.221.369,69	17.905.960	-4.431.450	-2.301.420	-4.397.020	-5.860.190
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-539.784,92	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	8.921.851,99	-12.514.280	3.345.770	3.496.720	4.241.920	4.432.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Einzelkonten

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.971,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4034000 - Jagdsteuer	164.971,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.368.241,01	195.453.950	219.583.730	227.366.420	233.190.440	238.964.100
4112200 - Schlüsselzuweisung B1 (ab 2023 : B)	5.536.732,00	5.561.200	75.938.000	78.938.000	80.938.000	83.438.000
4112210 - Zuweisungen Schülerbeförderung	--	--	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
4112300 - Schlüsselzuweisung B2	33.656.689,00	35.985.000	0	0	0	0
4112400 - Investitionsschlüsselzuweisungen	3.588.520,00	1.360.000	0	0	0	--
4112500 - Schlüsselzuweisungen C1	3.968.900,00	5.207.000	0	0	0	--
4112600 - Schlüsselzuweisungen C2	4.100.768,00	7.230.000	0	0	0	--
4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.510.642,05	2.857.500	2.767.500	0	0	--
4132100 - Sonstige allg. Zuw. vom Land (Corona Pandemie)	--	1.984.000	--	--	--	--
4132200 - Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (Unterstützungsfonds)	374.503,66	353.000	355.500	352.300	349.100	345.900
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	105.670,74	263.000	342.000	37.500	37.500	37.500
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	33.464.369,90	35.803.140	33.022.550	34.506.300	35.142.060	35.859.400
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	44.140,80	1.687.000	156.610	154.760	137.800	105.000
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	5.221.313,41	5.696.320	5.547.760	5.623.930	5.336.720	4.929.040
4159000 - Sonstige Sonderposten	39.291,45	14.290	13.710	13.530	9.160	9.160
4162000 - Allg. Umlagen v. Gem. u. Gemeindeverb. (Kreisumlage)	91.585.731,00	91.322.000	96.570.000	102.870.000	106.370.000	109.370.000
4184200 - Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	130.500	170.100	170.100	170.100	170.100
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	79.427.086,40	76.177.010	89.023.050	89.455.870	92.734.810	96.174.420
4211300 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	90.286,68	5.000	0	0	0	--
4212000 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.088.335,91	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	16.756,51	5.000	0	0	0	--
4213100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr mit KB	1.625,00	--	--	--	--	--
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	10.240,43	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	11.238,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	17.268,19	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	44.057,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	38.240,86	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4219200 - sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö. Tr. ohne KB	--	0	0	0	--	--
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	17.615,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	114.668,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	1,00	0	0	--	--	--
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	-529,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	82.854,24	28.800	33.400	33.400	33.400	33.400

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4222200 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	--	0	0	--	--	--
4222300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	--	0	0	--	--	--
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	276.652,74	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	1.827,00	0	0	--	--	--
4223300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	-222,90	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	341.122,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4224300 - Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.259,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	80.024,04	--	--	--	--	--
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	135.418,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4229200 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	137.953,21	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4229300 - Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	948,00	--	--	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	19.339.655,06	19.328.340	21.053.400	22.168.350	23.520.100	23.456.050
4232100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, ö. Tr.)	--	50.000	0	0	0	--
4232200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	38.752,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	638.687,61	681.000	700.200	714.300	729.150	2.104.500
4239100 - Sonstige vom Land	2.918.069,11	2.300.000	7.650.000	5.160.000	5.170.000	5.230.000
4239200 - sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	--	0	0	0	--	--
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	3.836.577,92	4.072.770	4.105.050	4.163.330	4.185.980	4.207.900
4241200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, üö. Tr.)	0,00	--	--	--	--	--
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	-4.516,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	974.515,93	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	1.358.604,44	239.500	259.500	259.500	259.500	259.500
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	112.015,48	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	316.390,06	471.000	509.500	516.990	524.630	532.420
4243400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	11.822,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	452.167,62	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4244100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.244,37	5.000	0	0	0	--
4244200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerl.rechtl.	--	0	0	--	--	--
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.559.381,61	1.550.000	1.547.800	1.547.800	1.547.800	1.547.800
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	649.368,92	325.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	309.487,10	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4245900 - Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	-103.603,34	0	0	0	--	--
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	23.569.385,35	24.705.500	26.445.800	27.099.800	27.893.850	28.754.450
4246200 - Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)	--	0	0	0	--	--
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	24.993,12	36.000	31.000	31.000	36.000	36.000
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	76.233,11	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	1.810.252,60	798.400	700.400	700.400	700.400	700.400

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4252200 - Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	24.691,01	--	--	--	--	--
4261100 - Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	14.856.013,50	16.000.000	19.200.000	20.100.000	21.000.000	22.000.000
4261400 - Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.287.223,27	1.300.000	1.370.000	1.440.000	1.510.000	1.585.000
4261900 - Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	52.288,08	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	1.806.743,51	1.825.000	2.266.000	2.370.000	2.473.000	2.576.000
4271100 - Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	--	0	0	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.231,09	3.276.250	3.767.350	3.698.650	3.727.550	3.790.750
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	577.131,03	541.000	562.000	478.400	480.100	485.500
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	7.116,10	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	45,50	--	--	--	--	--
4312150 - Untersuchungskosten Lebensmittel	70,20	--	--	--	--	--
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	712.237,42	418.000	510.500	516.600	522.600	528.700
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	529.107,40	457.000	579.000	590.500	602.000	613.500
4316000 - Widerspruchsgebühren	36,66	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	1.189.907,78	1.105.000	1.025.750	1.050.750	1.072.450	1.094.650
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	266.545,20	309.550	289.800	274.800	264.800	273.800
4321010 - Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	38.546,24	30.000	38.500	25.000	22.000	30.000
4322500 - Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.710,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4329000 - Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	902,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	23.735,60	51.000	31.700	32.000	32.500	33.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	416.579,07	350.200	715.600	715.600	715.600	715.600
4351000 - Beteiligung Schülerbetreuung	560,00	0	0	0	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.954,10	89.000	959.600	1.859.600	1.859.600	1.859.600
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	419,14	0	0	0	--	--
4412000 - Mieten und Pachten	63.727,75	79.900	952.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000
4416000 - Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	--	0	0	--	--	--
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.807,21	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993.185,02	4.188.020	9.261.630	9.356.630	9.455.730	9.610.830
4421000 - Kostenerst./umlage von verbundenen Unternehmen	--	0	0	0	0	--
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verb.	9.550,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	353.936,46	354.600	367.500	371.600	377.500	382.300
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	212.292,86	71.500	71.200	39.200	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	2.171.904,82	163.600	148.600	159.500	154.200	163.100
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	575.617,75	382.020	431.100	438.500	446.100	453.900
4424800 - Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	2.484.487,05	2.768.000	2.770.180	2.770.180	2.770.180	2.770.180
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	89.380,93	155.800	5.218.600	5.345.600	5.475.600	5.608.600
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	83.166,57	281.500	218.700	196.300	196.400	197.000

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	12.848,03	6.000	30.750	30.750	30.750	30.750
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.700.945,92	1.282.500	1.333.250	1.358.350	1.384.200	1.409.300
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	59.934,54	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	225.590,03	214.100	258.100	268.200	278.500	288.600
4621010 - Zwangsgelder	30.895,07	28.500	30.500	30.500	31.000	31.000
4621050 - Verwargelder	301.395,00	404.000	420.500	430.500	440.500	450.500
4622000 - Säumniszuschläge, Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	67.074,25	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
4622010 - Mahnggebühren OWIG	3.988,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4626000 - Verkauf von Angebotsunterlagen	--	0	--	--	--	--
4627000 - Versicherungserstattungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	133.089,77	23.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4628000 - Erstattung Rücklastschriftgebühren	399,36	100	100	100	100	100
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	151.775,85	158.800	159.050	159.050	159.100	159.100
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	269.044,10	20.000	0	0	0	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	255.831,17	150.000	0	0	0	--
4662000 - Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	201.928,50	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.491.614,80	280.636.730	324.098.610	333.265.520	342.522.330	351.979.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.869.464,31	34.164.100	35.974.950	36.610.330	37.460.800	38.348.290
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	--	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	74.557,03	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	75.227,73	90.400	103.200	104.200	105.200	106.200
5021000 - Bezüge der Beamten	6.202.083,15	6.304.800	6.359.500	6.518.570	6.681.580	6.848.710
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.013.963,97	17.200.800	18.278.500	18.735.620	19.204.070	19.684.270
5023000 - Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	78.258,77	75.000	78.000	80.000	80.000	82.000
5024000 - Leistungszulagen	283.468,47	308.600	310.860	318.690	326.750	334.950
5031000 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	2.407.105,63	2.779.400	2.802.900	2.873.070	2.944.950	3.018.660
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.343.624,03	1.378.800	1.461.650	1.498.220	1.535.630	1.573.980
5041000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	122,94	0	300	300	300	300
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.513.651,21	3.631.800	3.875.910	3.973.060	4.072.530	4.174.440
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	13.460,06	12.600	13.700	14.700	14.700	15.700
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	523.908,00	551.100	536.530	549.970	563.730	577.860
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	1.252,49	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
5059000 - Beihilfen u.ä Sonstige	--	0	--	--	--	--
5061100 - Trennungsgeld u.Entschädigen n.d.TrennungsgeldVO	12.478,76	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.018,47	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	578.761,60	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	692.472,00	650.200	639.800	655.800	672.200	689.030
5151000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	1.052.050,00	766.000	1.081.000	855.000	826.000	809.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685.127,42	34.959.970	27.370.690	27.452.000	26.782.430	27.561.100
5221000 - Heizung	2.256.725,60	2.253.700	2.675.400	2.768.400	2.822.600	2.877.500
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	987.126,98	842.600	1.145.200	1.207.900	1.230.700	1.254.100
5223000 - Wasser/ Abwasser	252.031,09	262.900	306.400	346.400	346.400	346.400
5224000 - Abfallentsorgung	167.160,61	160.100	175.500	175.500	175.500	175.500
5225000 - Reinigung	2.072.671,17	2.652.900	2.821.400	2.879.100	2.938.000	2.997.700
5229000 - Sonstiges	127.143,90	188.200	167.900	167.900	167.900	167.900
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	21.499,97	292.000	290.000	875.000	365.000	545.000
5231200 - Unterhaltung der Außenanlagen	10.989,65	30.000	35.000	29.000	31.000	39.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.298.358,40	3.400.800	3.331.400	2.598.000	1.816.000	1.741.000
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	13.509,48	15.500	20.000	11.000	11.000	11.000
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	24.429,67	59.000	27.800	27.800	27.800	27.800
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	86.297,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	783.753,75	885.500	878.000	878.000	878.000	878.000
5233900 - Unterhaltung Sonstige	3.725,11	--	--	--	--	--
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	--	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	85.391,65	104.700	100.300	102.000	103.600	105.300
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	34.868,37	39.900	44.500	45.000	45.300	45.700
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	4.992,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.279,15	74.600	66.700	82.800	82.900	83.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.238,72	146.500	159.500	160.000	160.500	161.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	242.090,42	421.290	399.540	399.650	399.880	400.000
5241000 - Schülerbeförderungskosten	7.632.681,60	7.855.700	6.746.100	6.745.500	7.114.600	7.501.600
5242000 - Essenskosten	482.650,60	493.500	915.100	915.100	915.100	915.100
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	206.207,73	74.000	24.200	24.500	24.700	25.000
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	478.958,58	634.450	791.750	657.650	639.850	626.250
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	70,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	79.470,47	43.600	35.000	36.000	36.500	37.000
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	122.267,41	89.000	289.500	291.700	293.800	295.900
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105.230,02	319.700	261.200	262.200	263.200	264.200
5253900 - Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	83.064,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.478.121,64	2.616.900	2.644.600	2.652.800	2.698.600	2.758.750
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	348.789,15	358.300	372.800	377.200	397.600	403.100
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	2.115.392,14	2.185.000	2.115.000	2.175.000	2.238.000	2.305.000

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5254900 - Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	308,80	0	--	--	--	--
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	1.533.989,18	8.010.400	218.200	229.600	241.000	252.400
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	60.664,53	70.700	92.400	96.800	99.200	99.600
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	236.977,59	337.530	189.800	204.000	187.700	190.800
E11 - Abschreibungen	10.987.537,45	14.370.520	12.119.400	12.171.500	11.629.820	10.410.700
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	100.217,89	234.000	169.560	188.920	185.430	191.740
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	985.520,64	1.049.310	1.047.140	1.088.380	1.124.990	1.174.930
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,46	4.600	4.600	4.460	4.460	4.460
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	3.573.624,00	3.720.960	3.696.960	3.768.990	3.836.690	3.829.770
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	209.675,80	259.650	256.650	256.650	286.240	272.380
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	373.364,92	388.750	423.460	429.160	426.170	426.170
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.201.578,69	3.236.880	3.158.770	3.112.770	2.997.420	2.887.840
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.102,66	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	31.638,29	49.780	18.090	9.430	9.430	9.430
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	139.013,26	175.530	181.400	220.800	250.490	230.530
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	157.020,60	155.180	143.660	147.200	138.590	105.210
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	90	10	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.765.744,80	2.424.690	2.967.920	2.893.630	2.318.810	1.227.140
5393000 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	394.350,44	2.620.000	--	--	--	--
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.652.863,36	45.773.790	46.064.580	47.683.330	49.786.710	50.731.960
5414200 - Zuweisungen & Zuschüsse an Land	58.914,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	31.663.328,05	32.415.670	33.448.600	34.449.600	35.756.350	36.504.370
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	114.045,39	130.200	113.200	112.200	111.200	110.200
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	714.276,50	617.000	611.500	611.500	611.500	611.500
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	10.083.966,37	12.550.920	11.831.280	12.450.030	13.247.660	13.445.890
5449000 - Sonstige allgemeine Umlagen	--	0	--	--	--	--
5463000 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	18.332,17	0	0	0	--	--
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	151.861.202,35	159.039.590	173.102.950	178.914.110	185.031.890	191.482.390
5515100 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	22.091,68	87.000	92.000	94.500	97.000	100.000
5521000 - Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	65.212,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5522100 - Erstattungen an Jobcenter für KdU	20.823.563,72	22.570.000	26.800.000	28.140.000	29.500.000	30.975.000
5522200 - Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	260.741,94	437.500	285.000	299.000	314.000	329.000
5523000 - KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	677.313,35	898.000	911.000	928.000	943.000	958.000
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	2.875.807,41	2.835.000	3.145.000	3.234.500	3.327.000	3.423.300
5532000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	12.014,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	462.296,13	1.311.300	1.396.500	1.416.500	1.439.500	1.463.500

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5534000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	1.302,49	--	--	--	--	--
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	13.268.916,53	12.912.500	13.823.500	14.871.000	16.025.900	17.276.000
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	72.932,13	74.500	120.500	122.200	124.000	125.900
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	404.642,61	423.000	564.500	566.500	568.200	570.500
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	24.841,94	26.000	28.500	29.000	29.500	30.000
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	262.528,39	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	10.321.122,83	10.442.600	11.152.000	11.665.000	12.359.000	12.945.000
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	35.532,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.707.321,36	6.865.720	6.509.690	6.689.510	6.885.450	7.079.950
5552000 - Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)	1.564,00	7.000	4.000	4.000	3.500	3.500
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	672.514,87	713.000	735.600	738.170	740.810	743.540
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	10.557.446,72	10.595.000	11.278.870	11.611.180	11.920.340	12.299.590
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	8.393.308,20	9.236.000	9.966.880	10.112.670	10.248.220	10.386.030
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	50.021.573,60	51.214.500	54.161.500	55.448.400	57.015.400	58.715.400
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	2.893,90	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5561300 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	27.586,00	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	30.790,50	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	129.391,25	162.600	214.600	214.600	214.600	214.600
5563200 - Kostenerstattung SGB VIII Land	2.554,73	--	--	--	--	--
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	897.730,20	662.000	592.000	592.000	592.000	592.000
5563400 - Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	107.466,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5563900 - Kostenerstattung SGB VIII Sonstige	0,00	--	--	--	--	--
5565200 - KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV	39.462,48	150.000	107.000	108.070	109.160	110.270
5566100 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land als Träger an Land	22.350,25	--	--	--	--	--
5566200 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	21.254,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5571000 - Leistungen nach dem AsylblG	427.422,15	680.000	2.420.000	2.640.000	2.650.000	2.660.000
5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.649.449,72	2.800.000	3.100.000	3.200.000	3.260.000	3.320.000
5576000 - Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	855.487,91	785.000	742.000	732.000	722.000	712.000
5578000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	301.959,86	334.000	421.000	426.000	412.000	418.000
5579000 - Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	4.038,17	5.160	8.040	8.040	8.040	8.040
5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylblG	3.286.853,59	4.550.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
5584000 - Vollzug des Betreuungsgesetzes	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5594300 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	17.877.000,00	17.500.000	19.300.000	19.800.000	20.300.000	20.800.000
5599000 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sich.an übrig Bereiche	232.920,68	244.260	128.320	128.320	128.320	128.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.271.094,39	6.159.460	6.634.000	7.037.470	7.219.450	7.156.120
5611000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	27.460,65	31.300	47.500	47.500	47.500	47.500
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.974,65	216.250	169.600	170.600	171.800	172.600

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	7.589,98	32.300	14.700	14.700	14.700	14.700
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienst- u. Dienstgänge	69.075,96	86.700	82.500	84.300	85.700	87.100
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	9.755,13	24.700	19.900	20.200	20.400	20.600
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	29.967,32	35.400	34.090	34.090	34.090	34.090
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	580.411,05	342.820	1.263.780	2.038.880	2.038.880	2.038.880
5622000 - Leasing	204.210,84	222.500	220.900	220.900	220.900	220.900
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	3.397,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5624200 - Laufende Beratung	94.476,30	227.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	437.779,35	494.050	493.000	502.000	502.000	502.000
5624400 - Unterhaltung Hardware	4.150,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	456.454,12	406.200	293.300	293.300	293.300	293.300
5624600 - Leitungskosten und Fremdserver	177.384,34	225.100	246.000	236.000	230.000	230.000
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	72.871,87	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	33.268,32	52.000	25.500	25.600	25.700	25.800
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	54.558,33	104.500	102.500	86.600	84.800	122.900
5625400 - Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	223.335,38	151.800	109.300	76.900	77.200	77.300
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	885.793,76	623.700	571.300	228.700	199.700	200.700
5631000 - Büromaterial	291.363,22	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	92.519,48	61.200	81.200	81.200	81.200	81.200
5633000 - Porto und Versandkosten	194.655,87	206.830	200.100	200.000	200.000	200.000
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	121.995,98	150.450	140.100	140.100	140.100	140.100
5634600 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.999,49	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	34.210,39	41.100	40.100	53.100	43.100	41.100
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	5.200,14	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5637000 - Bankgebühren	27.678,03	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000
5637050 - Rücklastschriften	411,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5638000 - Transportkosten	2.265,71	3.600	5.500	5.500	5.800	5.800
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	850.463,18	317.200	308.200	331.200	523.200	314.200
5639500 - Sachkosten Planungsgemeinschaft	0,00	--	--	--	--	--
5641100 - Gebäudeversicherungen	152.342,74	155.480	176.870	183.670	190.780	225.160
5641200 - Kfz-Versicherungen	40.809,90	40.490	38.830	39.600	40.390	41.210
5641300 - Haftpflichtversicherungen	96.046,70	97.740	98.220	100.180	102.180	104.220
5641400 - Unfallversicherungen	1.840,47	2.320	2.380	2.430	2.480	2.530
5641500 - Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	820.335,20	836.740	859.340	876.520	894.050	911.930
5641900 - Sonstige Versicherungen	48.254,93	48.850	48.540	48.950	49.360	49.780

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	143.855,57	149.040	149.770	149.770	149.770	149.770
5643000 - Sonstige Beiträge	274.065,00	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5651000 - Verluste a.d. Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	69.380,07	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	214.691,26	50.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	1.158.040,14	80.000	0	0	0	--
5659000 - Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5671000 - Gewerbesteuer	30.179,00	--	3.500	3.500	3.500	3.500
5672000 - Körperschaftssteuer	3.905,61	--	4.000	4.000	4.000	4.000
5673000 - Kapitalertragsteuer	24.662,54	27.500	23.280	23.280	24.670	26.050
5679000 - Sonstige Aufwendungen f. Steuern	16.875,14	--	--	--	--	--
5681000 - Grundsteuer	2.766,66	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	4.977,15	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen	13.944,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5692000 - Verfügungsmittel	3.863,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5693000 - Repräsentationen	2.222,23	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	1.063,31	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	33.497,14	44.000	54.500	54.500	54.500	54.500
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.327.289,28	294.467.430	301.266.570	309.868.740	317.911.100	325.690.560
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.164.325,52	-13.830.700	22.832.040	23.396.780	24.611.230	26.288.440
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	450.431,70	297.910	157.100	157.100	165.850	174.600
4715100 - Zinserträge von Banken	2.794,41	0	0	--	--	--
4715200 - Zinserträge von Sparkassen	--	0	0	--	--	--
4715400 - Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	92.049,99	124.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4741000 - Erträge aus Beteiligungen	181.835,59	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4761000 - Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	24.500,21	--	--	--	--	--
4771000 - Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	--	0	0	--	--	--
4781000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	149.251,50	166.810	140.500	140.500	149.250	158.000
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.057.801,68	3.667.400	22.465.200	22.610.100	22.884.600	23.422.000
5712000 - Verlustübernahme KRN	--	1.620.000	20.012.000	19.893.000	20.147.000	20.393.000
5731000 - Zinsaufw. an Eigenbetriebe	24.665,51	26.500	39.800	39.800	39.800	39.800
5751100 - Zinsaufw. an Banken	1.563.351,90	1.614.600	1.748.500	1.924.800	1.919.200	2.144.800
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	120.442,77	103.600	15.600	13.300	23.800	22.900
5751400 - Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	202.118,26	180.000	477.400	574.500	597.300	671.200
5761000 - Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	127.570,37	122.700	117.300	112.000	106.700	101.300
5781000 - Zinsen an den sonst. ausl. Bereich	4.708,33	--	54.600	52.700	50.800	49.000
5793000 - Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	14.944,54	0	0	0	--	--
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.607.369,98	-3.369.490	-22.308.100	-22.453.000	-22.718.750	-23.247.400

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	943.780	1.892.480	3.041.040
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.355.944,64	570.000	435.700	453.100	470.670	488.440
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.355.944,64	-570.000	-435.700	-453.100	-470.670	-488.440
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.556.955,54	-17.200.190	523.940	943.780	1.892.480	3.041.040
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.212.299,88	-7.882.480	8.102.670	8.374.620	9.046.220	9.368.340
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.473.934,25	26.154.720	2.757.400	5.655.500	4.731.000	1.620.750
6814100 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	11.531,25	9.000.000	342.720	--	--	--
6814200 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	2.905.467,73	14.953.120	2.334.550	5.650.500	4.726.000	1.615.750
6814300 - Einz. aus Investzuw. von Gemeinden & Gemeindeverb.	148.053,89	2.196.600	75.130	--	--	--
6814400 - Einz. aus Investzuw. von Zweckverbänden	--	0	0	0	--	--
6815100 - Einzahlungen für Inv. von privaten Unternehmen	9.924,36	--	--	--	--	--
6819000 - Einzahlungen für Inv. von sonstigen	-601.042,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	91.400,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6852000 - Einzahlungen für bebaute Grundstücke	9.979,26	--	--	--	--	--
6853000 - Einzahlungen f. Infrastrukturverm., einschl. Grundst.	2.815,89	--	--	--	--	--
6856000 - Einzahl. f. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	2,00	--	--	--	--	--
6857100 - Einzahlungen BGA > 1.000,- €	76.678,93	--	--	--	--	--
6869900 - Einzahlungen Sonstige Anteilsrechte	--	0	--	--	--	--
6876000 - Einzahlungen aus Ausleihungen an sonstige	1.924,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.335,01	26.155.720	2.758.400	5.656.500	4.732.000	1.621.750
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.098.204,78	739.800	944.020	2.551.400	2.019.800	1.925.400
7841000 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen	2.015.997,78	629.800	824.020	2.441.400	1.909.800	1.815.400
7842000 - Auszahlungen für Invest.k.zusch. Nutzungsberechtigt	82.207,00	110.000	120.000	110.000	110.000	110.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.673.620,51	31.315.200	5.485.600	9.178.300	7.361.400	3.204.500
7851000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7852000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke	184.661,33	3.187.500	600.000	6.585.000	6.205.000	2.650.000
7853000 - Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	681.784,82	23.042.000	2.905.500	500.000	0	--
7853100 - Auszahlungen für Grunderwerb Kreisstraßen	14.933,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7854000 - Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund u. Boden	22.805,22	--	--	--	--	--
7856000 - Auszahlungen f. Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	317.340,27	170.000	1.190.000	1.405.000	685.000	85.000
7857100 - Auszahlungen BGA > 1.000,- €	2.077.605,51	4.875.700	755.100	653.300	436.400	434.500
7859000 - Auszahl. f. Anlagen i. Bau u. geleistete Anzahl.	7.374.490,02	--	0	--	--	--
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	727.800,00	4.124.200	--	--	--	--
7862200 - Ausz. Beteiligungsverh Nichtbörsennotierte Anteile	727.800,00	4.124.200	--	--	--	--
7869900 - Auszahlungen Sonstige Anteilsrechte	--	0	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499.625,29	36.179.200	6.429.620	11.729.700	9.381.200	5.129.900

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.934.290,28	-10.023.480	-3.671.220	-6.073.200	-4.649.200	-3.508.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.278.009,60	-17.905.960	4.431.450	2.301.420	4.397.020	5.860.190
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	11.300.000,00	10.023.480	3.671.220	6.073.200	4.649.200	3.508.150
6925000 - Investitionskredite vom Geldmarkt	--	10.023.480	3.671.220	6.073.200	4.649.200	3.508.150
6928000 - Inv.kredite vom sonst. ausl. Bereich (Vers.)	11.300.000,00	--	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	5.290.447,89	4.631.800	4.756.900	4.877.900	4.804.300	4.935.800
7925000 - Tilgung v. Investitionskrediten vom inl. Geldmarkt	5.023.781,23	4.365.100	4.113.200	4.234.200	4.160.600	4.292.100
7926000 - Tilgung v. Investitionskrediten an sonst. inl. Ber	266.666,66	266.700	266.700	266.700	266.700	266.700
7928000 - Tilgung v. Inv.kred. sonst. ausländischen Bereich	--	--	377.000	377.000	377.000	377.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.009.552,11	5.391.680	-1.085.680	1.195.300	-155.100	-1.427.650
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.691.136,88	12.514.280	-3.345.770	-3.496.720	-4.241.920	-4.432.540
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.681.584,77	17.905.960	-4.431.450	-2.301.420	-4.397.020	-5.860.190
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-539.784,92	--	--	--	--	--
6991100 - Einzahlungen Verwahrkonten	60.466.001,26	--	--	--	--	--
6991150 - Einzahlungen Wohngeld	1.141.628,19	--	--	--	--	--
6991170 - Einzahlungen Stiftung Natur und Umwelt	359,01	--	--	--	--	--
6991200 - Einzahlungen Vorschusskonten	39.200,51	--	--	--	--	--
6993000 - ungeklärte Zahlungseingänge	-564.473,27	--	--	--	--	--
7991000 - Durchlaufende Gelder	-3.379,71	--	--	--	--	--
7991100 - Auszahlungen Verwahrkonten	-60.408.306,40	--	--	--	--	--
7991150 - Auszahlungen Wohngeld	-1.145.317,21	--	--	--	--	--
7991160 - Auszahlungen Stiftung Kultur und Soziales	-19.984,35	--	--	--	--	--
7991170 - Auszahlungen Stiftung Natur und Umwelt	-372,02	--	--	--	--	--
7991200 - Auszahlungen Vorschusskonten	-37.135,87	--	--	--	--	--
7993000 - Ungeklärte Zahlungsvorgänge	-4.013,60	--	--	--	--	--
7994000 - Geldtransit	-3.991,46	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-3.221.369,69	17.905.960	-4.431.450	-2.301.420	-4.397.020	-5.860.190
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-539.784,92	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	8.921.851,99	-12.514.280	3.345.770	3.496.720	4.241.920	4.432.540

6 Teilhaushalte mit Produkten

Teilhaushalt 1.1 - Zentrale Verwaltung

Übersicht nach Produkten

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
00010 - Führung und Leitung GB I LR Dickes	-114.719,95	-132.290	-173.780	-41.490
00020 - Führung und Leitung GB II KB Kohl	-249.328,91	-258.470	-252.420	6.050
00030 - Führung und Leitung GB III ltd. staatl. B. Zachau	-24.065,57	-31.640	-14.400	17.240
00100 - Führung und Leitung Hauptamt	-1.395.582,23	-1.089.150	-1.564.600	-475.450
00900 - Führung und Leitung Kämmereiamt	-100.511,75	-90.700	-97.700	-7.000
01000 - Führung und Leitung RPA	-60.749,74	-59.500	-59.500	0
11111 - Büro der Landrätin	-241.139,48	-256.200	-303.510	-47.310
11121 - Zentrale Steuerung / Controlling	348.822,06	341.600	360.200	18.600
11141 - Gremien	-255.687,58	-277.000	-249.060	27.940
11161 - Gleichstellung	-14.374,90	-17.950	-32.100	-14.150
11171 - Personalvertretung	-105.452,58	-107.110	-107.910	-800
11190 - Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion	-144.695,68	-231.560	-278.180	-46.620
11200 - Personal	-1.474.490,14	-2.040.070	-1.985.600	54.470
11300 - Organisation	-378.379,00	-400.340	-415.350	-15.010
11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.504.616,85	-1.840.290	-1.750.050	90.240
11451 - Sonstige zentrale Dienste	-599.314,73	-582.930	-574.240	8.690
11460 - Bürgerservice	-148.910,56	-194.630	-170.980	23.650
11600 - Finanzen	-711.497,98	-731.720	-729.960	1.760
11620 - Kasse	-395.116,21	-477.280	-410.600	66.680
11810 - Prüfung	-336.326,44	-422.890	-432.490	-9.600
25230 - Kreismedienzentrum	-15.219,91	-52.260	-6.430	45.830
Summe: 1.1 - Zentrale Verwaltung	-7.921.358,13	-8.952.380	-9.248.660	-296.280

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1.1 - Zentrale Verwaltung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.871,38	187.430	188.300	188.300	188.300	188.300
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.048,05	396.500	392.300	396.400	402.300	407.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	203.746,18	291.300	191.300	196.300	201.300	206.300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	821.316,51	876.230	772.900	782.000	792.900	802.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.349.320,05	6.739.740	7.236.160	7.152.560	7.269.470	7.402.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.729,03	162.450	160.170	178.670	160.170	160.170
E11 - Abschreibungen	235.969,33	374.560	295.980	307.510	302.670	295.640
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.914,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.960.741,35	2.491.860	2.269.250	2.231.960	2.238.820	2.296.840
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.742.674,64	9.828.610	10.021.560	9.930.700	10.031.130	10.214.790
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.921.358,13	-8.952.380	-9.248.660	-9.148.700	-9.238.230	-9.412.090
E20 - Ordentliches Ergebnis	-7.921.358,13	-8.952.380	-9.248.660	-9.148.700	-9.238.230	-9.412.090
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.539.732,08	-87.000	0	0	0	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-381.626,05	-9.039.380	-9.248.660	-9.148.700	-9.238.230	-9.412.090
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	625.391,55	-7.658.350	-7.530.680	-7.643.190	-7.764.560	-7.960.450
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.087,06	263.500	210.000	150.000	150.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.042,29	129.000	125.000	110.000	110.000	105.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.129,35	392.500	335.000	260.000	260.000	115.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.129,35	-392.500	-335.000	-260.000	-260.000	-115.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	557.262,20	-8.050.850	-7.865.680	-7.903.190	-8.024.560	-8.075.450
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-16.743.524,67	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-16.743.524,67	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-16.743.524,67	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	625.391,55	-7.658.350	-7.530.680	-7.643.190	-7.764.560	-7.960.450

Investitionen im Teilhaushalt 1.1 - Zentrale Verwaltung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.1 - Zentrale Verwaltung	-68.129,35	-260.000	-392.500	-335.000	-260.000	-260.000	-115.000
001.100000 - Erwerb von Dienstfahrzeugen	--	--	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
001.200000 - Verwaltungs- und Betriebsausstattung	--	--	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001.301000 - Datenverarbeitungsanlagen (Hard- ware)	-39.042,29	-120.000	-44.000	-55.000	-50.000	-50.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	39.042,29	120.000	44.000	55.000	50.000	50.000	45.000
001.302000 - Datenverarbeitung (Programme, Li- zenzen)	-29.087,06	-140.000	-263.500	-210.000	-150.000	-150.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	29.087,06	140.000	263.500	210.000	150.000	150.000	10.000

0001 - Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Büro der Landrätin
Produktverantwortliche Person:	Rainer Ryschawy

Beschreibung des Produkts:

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,10 €

0001 - Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	298.740,91	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	184.020,96	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	--	0	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.719,95	--	--	--	--	--
Aufwendungen	298.740,91	316.390	357.880	366.430	375.200	384.180
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	--	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl. (u.a. Tätige d. Feuerwehr)	--	0	0	0	--	--
5021000 - Bezüge der Beamten	127.621,92	129.600	134.500	137.860	141.310	144.840
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.022,08	58.200	81.700	83.740	85.830	87.980
5024000 - Leistungszulagen	1.275,90	1.040	1.390	1.430	1.470	1.510
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.839,00	57.100	59.200	60.680	62.200	63.760
5032000 - Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.041,96	5.100	7.010	7.180	7.360	7.540
5041000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	122,94	--	300	300	300	300
5042000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. f. tarifliche Beschäftigte	13.358,58	13.500	18.680	19.150	19.630	20.120
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	--	250	0	0	0	--
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	3.564,00	17.900	17.900	18.350	18.810	19.280
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	--	200	200	210	220	230
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.162,40	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	22.704,00	21.000	21.000	21.530	22.070	22.620
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.692,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.021,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f. Dienst. u. Dienstgänge	6.059,23	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5631000 - Büromaterial	255,15	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-132.290	-173.780	-182.330	-191.100	-200.080

Erläuterungen:

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

0002 - Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Kohl**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 1 - Hauptamt
Produktverantwortliche Person:	Rainer Ryschawy

Beschreibung des Produkts:

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,59 €

0002 - Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Kohl

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	249.328,91	0	0	0	0	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	--	0	0	0	0	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.328,91	--	--	--	--	--
Aufwendungen	249.328,91	258.470	252.420	258.710	265.160	271.810
5021000 - Bezüge der Beamten	117.073,08	119.500	113.700	116.540	119.450	122.440
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.025,89	54.000	56.200	57.610	59.050	60.530
5024000 - Leistungszulagen	1.212,19	970	960	980	1.010	1.040
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.802,12	52.600	50.100	51.350	52.630	53.950
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.198,34	4.400	4.470	4.580	4.690	4.810
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.492,74	11.700	12.190	12.500	12.820	13.150
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	3.564,00	3.600	3.600	3.690	3.780	3.880
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	30,00	--	--	--	--	--
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.339,70	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	11.352,00	10.500	10.500	10.760	11.030	11.310
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	65,50	1.000	500	500	500	500
5631000 - Büromaterial	141,50	--	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	31,85	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-258.470	-252.420	-258.710	-265.160	-271.810

Erläuterungen:

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Geschäftsbereichs des 1. hauptamtlichen Kreisbeigeordneten.

0010 - Führung und Leitung Hauptamt**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 1 - Hauptamt
Produktverantwortliche Person:	Matthias Korda

Beschreibung des Produkts:

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).

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -9,88 €

0010 - Führung und Leitung Hauptamt

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	1.463.563,96	150.000	0	0	0	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	2.302,00	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	229,05	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	64,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.185,18	150.000	0	0	0	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.783,73	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.463.563,96	1.239.150	1.564.600	1.342.700	1.317.900	1.305.190
5021000 - Bezüge der Beamten	43.296,56	52.100	59.500	60.990	62.520	64.080
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.568,95	23.000	26.200	26.860	27.530	28.220
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	142.560,00	35.800	35.800	36.700	37.620	38.560
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	450,00	100	100	100	100	100
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	76.677,23	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	68.112,00	62.900	42.000	43.050	44.130	45.230
5151000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	1.052.050,00	766.000	1.081.000	855.000	826.000	809.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	451,96	0	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.613,28	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	429,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	865,23	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 - Büromaterial	33,08	0	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	--	0	--	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	254,50	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.201,50	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-1.089.150	-1.564.600	-1.342.700	-1.317.900	-1.305.190

Erläuterungen:

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.

0003 - Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 1 - Hauptamt
Produktverantwortliche Person:	Rainer Ryschawy

Beschreibung des Produkts:

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,09 €

0003 - Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	24.174,61	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	109,04	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.065,57	--	--	--	--	--
Aufwendungen	24.174,61	118.640	14.400	14.750	15.110	15.490
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.772,89	13.100	0	0	0	--
5024000 - Leistungszulagen	248,32	240	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.009,14	1.100	0	0	0	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.740,69	2.800	0	0	0	--
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	7.128,00	3.600	3.600	3.690	3.780	3.880
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	261,92	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	--	10.500	10.500	10.760	11.030	11.310
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	13,65	100	100	100	100	100
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	87.000	0	0	0	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-118.640	-14.400	-14.750	-15.110	-15.490

Erläuterungen:

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

0090 - Führung und Leitung Kämmereiamt**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 9 - Kämmereiamt
Produktverantwortliche Person:	Daniel Bauer

Beschreibung des Produkts:

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).

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Ziele:

Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,62 €

0090 - Führung und Leitung Kämmereiamt

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	110.230,40	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32,36	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.198,04	--	--	--	--	--
Aufwendungen	110.230,40	90.700	97.700	100.080	102.510	105.010
5021000 - Bezüge der Beamten	6.082,92	6.300	7.100	7.280	7.460	7.650
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.327,84	2.800	3.200	3.280	3.360	3.440
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	32.076,00	35.800	32.200	33.010	33.840	34.690
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	--	100	100	100	100	100
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5,51	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	56.760,00	42.000	52.400	53.710	55.050	56.430
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.008,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	116,22	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	93,42	200	200	200	200	200
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	73,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.686,29	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-90.700	-97.700	-100.080	-102.510	-105.010

Erläuterungen:

Neben den Personal- und Sachkosten der mit Führungs- und Leitungsaufgaben betrauten Mitarbeiter werden bei diesem Produkt zentral noch die Beihilfen für Beamte, Angestellte und Pensionäre des Kämmereiamtes sowie die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und die Reisekosten veranschlagt, soweit diese Positionen nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet werden können.

0100 - Führung und Leitung RPA**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produktverantwortliche Person:	Udo Spyra

Beschreibung des Produkts:

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).

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Ziele:

Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,38 €

0100 - Führung und Leitung RPA

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	64.515,79	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.515,79	--	--	--	--	--
Aufwendungen	64.515,79	59.500	59.500	60.830	62.190	63.590
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	21.384,00	21.500	21.500	22.040	22.590	23.160
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	34.056,00	31.500	31.500	32.290	33.100	33.930
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.054,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	242,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	12,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.766,05	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-59.500	-59.500	-60.830	-62.190	-63.590

Erläuterungen:

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

1111 - Büro der Landrätin**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Büro der Landrätin
Produktverantwortliche Person:	Rainer Ryschawy

Beschreibung des Produkts:

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

Ziele:

Repräsentation des Landkreises der Verwaltung durch Veranstaltungen / Aktionen, Durchführung von Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,92 €

1111 - Büro der Landrätin

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	302.204,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	3.742,30	--	--	--	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	110,00	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	8,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.647,98	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.696,26	--	--	--	--	--
Aufwendungen	302.204,54	261.200	308.510	315.190	322.040	329.080
5021000 - Bezüge der Beamten	106.747,48	106.400	136.200	139.600	143.090	146.670
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.016,77	47.500	54.700	56.070	57.470	58.910
5024000 - Leistungszulagen	1.020,79	850	930	950	970	990
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.850,67	46.900	60.000	61.500	63.040	64.620
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.291,11	3.900	4.470	4.580	4.690	4.810
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.337,79	10.100	11.090	11.370	11.660	11.960
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	15.452,85	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	105,68	770	730	730	730	730
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-14,60	--	--	--	--	--
5624200 - Laufende Beratung	--	0	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	237,69	770	370	370	370	370
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	238,60	290	370	370	370	370
5633000 - Porto und Versandkosten	483,71	870	910	910	910	910
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	245,45	430	370	370	370	370
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	390	370	370	370	370
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	--	30	0	0	0	--
5692000 - Verfügungsmittel	3.863,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5693000 - Repräsentationen	2.222,23	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	10.548,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.556,78	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-256.200	-303.510	-310.190	-317.040	-324.080

Erläuterungen:

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

1112 - Zentrale Steuerung/Controlling**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 1 - Hauptamt
Produktverantwortliche Person:	Matthias Korda

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Gremien

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 2,27 €

1112 - Zentrale Steuerung/Controlling

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	348.822,06	344.600	361.700	365.300	370.700	375.500
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	344.622,06	344.600	357.500	361.100	366.500	371.300
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	4.200,00	--	4.200	4.200	4.200	4.200
Aufwendungen	348.822,06	3.000	1.500	20.000	1.500	1.500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	--	3.000	1.500	20.000	1.500	1.500
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.822,06	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	341.600	360.200	345.300	369.200	374.000

Erläuterungen:

Wesentliche Ertragsposition sind die bei Konto 4423100 veranschlagten Erstattungen von Personal- und Sachkosten durch den Abfallwirtschaftsbetrieb für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreisverwaltung (Kassengeschäfte, Personalabrechnung, Poststelle u. a.).

Auf der Aufwandsseite sind u. a. Mittel für erforderliche Umzüge innerhalb der Kreisverwaltung (Kto. 5291000) veranschlagt.

1114 - Gremien**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 1 - Hauptamt
Produktverantwortliche Person:	Rainer Ryschawy

Beschreibung des Produkts:

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe:

Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, sonstige Sitzungsteilnehmer

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,57 €

1114 - Gremien

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	301.101,42	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.101,42	--	--	--	--	--
Aufwendungen	301.101,42	277.000	249.060	251.650	254.320	257.050
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	73.209,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5021000 - Bezüge der Beamten	27.153,54	29.000	29.300	30.030	30.780	31.550
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.085,28	69.200	47.000	48.180	49.390	50.630
5024000 - Leistungszulagen	1.250,26	1.240	800	820	840	860
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.391,25	12.800	12.900	13.220	13.550	13.890
5032000 - Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.890,71	5.500	3.760	3.850	3.950	4.050
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.036,44	15.000	10.160	10.410	10.670	10.930
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.979,02	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	299,49	1.210	1.030	1.030	1.030	1.030
5631000 - Büromaterial	673,68	1.210	520	520	520	520
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	648,13	450	520	520	520	520
5633000 - Porto und Versandkosten	1.370,83	1.360	1.290	1.290	1.290	1.290
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	695,61	680	520	520	520	520
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	14.941,26	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	610	520	520	520	520
5641400 - Unfallversicherungen	195,64	210	210	210	210	210
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	30,00	30	30	30	30	30
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen	13.944,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	9.892,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.413,84	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-277.000	-249.060	-251.650	-254.320	-257.050

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes und externes Produkt
Zuständiges Amt:	Büro der Landrätin
Produktverantwortliche Person:	Susanne Treukann

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,20 €

1116 - Gleichstellung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	32.593,28	6.800	11.400	11.400	11.400	11.400
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.969,32	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	4.650,00	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.856,69	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.117,27	--	--	--	--	--
Aufwendungen	41.774,97	24.750	43.500	44.180	44.870	45.600
5021000 - Bezüge der Beamten	8.791,56	0	0	0	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.206,73	10.900	20.400	20.910	21.430	21.970
5024000 - Leistungszulagen	211,37	200	350	360	370	380
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.364,40	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	419,90	900	1.730	1.770	1.810	1.860
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.141,92	2.400	4.470	4.580	4.690	4.810
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	57,05	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	30,68	210	140	140	140	140
5631000 - Büromaterial	69,02	210	70	70	70	70
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	66,40	80	70	70	70	70
5633000 - Porto und Versandkosten	140,45	230	170	170	170	170
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	71,27	120	70	70	70	70
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	2.000	0	0	0	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	100	70	70	70	70
5641400 - Unfallversicherungen	438,59	400	460	470	480	490
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	50,00	--	--	--	--	--
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	9.791,57	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.924,06	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-9.181,69	-17.950	-32.100	-32.780	-33.470	-34.200

Erläuterungen:

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.

1117 - Personalvertretung

Produktinformation

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Personalrat
Produktverantwortliche Person:	Lilli Lenz

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,68 €

1117 - Personalvertretung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	127.391,64	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.391,64	--	--	--	--	--
Aufwendungen	127.391,64	107.110	107.910	110.510	113.190	115.930
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.367,25	69.700	72.400	74.210	76.070	77.970
5024000 - Leistungszulagen	959,54	1.250	1.230	1.260	1.290	1.320
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.405,34	5.600	5.800	5.940	6.090	6.240
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.330,93	13.500	14.250	14.610	14.980	15.360
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	30,00	100	100	100	100	100
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.891,59	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	11.352,00	10.500	10.500	10.760	11.030	11.310
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	133,18	540	500	500	500	500
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	2.500	500	500	500	500
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	--	500	500	500	500	500
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	1.000	500	500	500	500
5631000 - Büromaterial	299,58	540	250	250	250	250
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	288,22	200	250	250	250	250
5633000 - Porto und Versandkosten	609,61	610	630	630	630	630
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	309,34	300	250	250	250	250
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	476,00	270	250	250	250	250
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.939,06	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-107.110	-107.910	-110.510	-113.190	-115.930

Erläuterungen:

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

1119 - Integration**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Stabsstelle Integration
Produktverantwortliche Person:	Denise Demaré

Beschreibung des Produkts:

Förderung und Etablierung einer Willkommenskultur

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Zielgruppe:

Ältere Menschen, Flüchtlinge

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,76 €

1190 - Integration

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	27.531,88	--	--	--	--	--
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	24.967,38	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.564,50	--	--	--	--	--
Aufwendungen	202.276,20	231.560	278.180	276.370	279.620	282.980
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	12.219,40	--	30.000	30.000	30.000	30.000
5021000 - Bezüge der Beamten	45.903,51	37.000	37.500	38.440	39.400	40.390
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.684,48	0	55.400	56.790	58.210	59.670
5024000 - Leistungszulagen	--	0	940	960	980	1.010
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.566,59	16.400	16.600	17.020	17.450	17.890
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.533,04	0	4.470	4.580	4.690	4.810
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.839,25	0	11.990	12.300	12.610	12.930
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.541,90	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	91,11	690	300	300	300	300
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	51.633,10	175.000	120.000	115.000	115.000	115.000
5631000 - Büromaterial	389,32	690	150	150	150	150
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	197,18	260	150	150	150	150
5633000 - Porto und Versandkosten	417,05	780	380	380	380	380
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	211,63	390	150	150	150	150
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	350	150	150	150	150
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.048,64	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-174.744,32	-231.560	-278.180	-276.370	-279.620	-282.980

Erläuterungen:

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.

1120 - Personal**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 1 - Hauptamt
Produktverantwortliche Person:	Rainer Ryschawy

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe:

Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -12,54 €

1120 - Personal

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	2.459.955,17	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	--	0	0	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	49.505,65	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.519,06	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.395.930,46	--	--	--	--	--
Aufwendungen	2.459.955,17	2.091.270	2.036.800	2.079.080	2.122.390	2.166.760
5021000 - Bezüge der Beamten	562.538,12	748.600	639.100	655.080	671.460	688.240
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	384.433,62	465.000	520.100	533.110	546.440	560.100
5024000 - Leistungszulagen	3.848,04	8.350	8.840	9.070	9.300	9.530
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	248.936,07	329.500	281.300	288.340	295.550	302.940
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	28.296,65	37.200	41.490	42.530	43.600	44.690
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	79.469,14	97.800	109.370	112.120	114.920	117.790
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	--	78.700	89.330	91.560	93.850	96.200
5059000 - Beihilfen u.ä Sonstige	--	0	--	--	--	--
5061100 - Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	12.478,76	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.018,47	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	703,05	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.434,59	15.630	14.070	14.070	14.070	14.070
5414200 - Zuweisungen & Zuschüsse an Land	58.914,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5611000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	27.460,65	31.300	47.500	47.500	47.500	47.500
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.659,09	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	100	100	100	100	100
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	2.890,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	29.209,18	35.000	33.690	33.690	33.690	33.690
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	21.041,16	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	4.284,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5631000 - Büromaterial	7.908,92	15.630	7.080	7.080	7.080	7.080
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	7.388,14	5.850	7.080	7.080	7.080	7.080
5633000 - Porto und Versandkosten	15.626,40	17.610	17.590	17.590	17.590	17.590
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	7.929,35	8.770	7.080	7.080	7.080	7.080
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	500	500	500	500	500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	7.830	7.080	7.080	7.080	7.080
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	6.015,60	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.440,32	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-2.040.070	-1.985.600	-2.027.880	-2.071.190	-2.115.560

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 1 - Hauptamt
Produktverantwortliche Person:	Matthias Korda

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Landesgesetze und Verordnungen, Organisationsvorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,62 €

1130 - Organisation

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	488.499,08	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.302,37	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.196,71	--	--	--	--	--
Aufwendungen	488.499,08	400.340	415.350	423.110	431.070	439.220
5021000 - Bezüge der Beamten	180.321,01	175.900	180.500	185.010	189.640	194.380
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.452,59	35.800	38.300	39.260	40.240	41.250
5024000 - Leistungszulagen	--	640	650	670	690	710
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.006,15	77.500	79.500	81.490	83.530	85.620
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.496,59	3.000	3.150	3.230	3.310	3.390
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.280,98	7.600	8.230	8.430	8.640	8.850
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	907,93	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	518,25	1.840	2.010	2.010	2.010	2.010
5631000 - Büromaterial	1.165,78	1.840	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.121,57	690	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 - Porto und Versandkosten	2.372,19	2.070	2.510	2.510	2.510	2.510
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.203,72	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	920	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	92.834,61	91.500	96.500	96.500	96.500	96.500
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.817,71	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-400.340	-415.350	-423.110	-431.070	-439.220

Erläuterungen:

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

1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 1 - Hauptamt
Produktverantwortliche Person:	Marco Tief

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Ziele:

Kontinuierliche Aktualisierung der aktuellen Hard- und Software

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -11,05 €

1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	1.640.559,83	--	0	--	--	--
4159000 - Sonstige Sonderposten	--	--	0	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	40,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.268,65	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.251,18	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.640.559,83	1.840.290	1.750.050	1.726.390	1.726.570	1.735.060
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	326.600,07	294.700	390.000	399.750	409.740	419.980
5024000 - Leistungszulagen	6.832,31	5.290	6.630	6.800	6.970	7.140
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	25.643,53	23.300	30.920	31.690	32.480	33.290
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	68.826,86	62.100	81.930	83.980	86.080	88.240
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.657,64	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	708,07	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	87.976,51	223.130	157.550	179.560	179.730	187.690
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	--	0	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.213,56	99.480	84.880	71.470	64.430	51.580
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.014,65	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5624200 - Laufende Beratung	86.278,69	225.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	337.549,06	387.650	385.000	390.000	390.000	390.000
5624400 - Unterhaltung Hardware	4.150,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	252.119,58	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5624600 - Leitungskosten und Fremdserver	168.313,86	225.100	236.000	236.000	230.000	230.000
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.094,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 - Büromaterial	1.592,75	2.750	1.430	1.430	1.430	1.430
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.532,34	1.030	1.430	1.430	1.430	1.430
5633000 - Porto und Versandkosten	3.241,00	3.090	3.570	3.570	3.570	3.570
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.049,59	1.550	1.430	1.430	1.430	1.430
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.370	1.430	1.430	1.430	1.430
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	19.530,83	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.634,33	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-1.840.290	-1.750.050	-1.726.390	-1.726.570	-1.735.060

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 1 - Hauptamt
Produktverantwortliche Person:	Harald Skär

Beschreibung des Produkts:

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..

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Ziele:

Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen. Optimierung Fuhrpark

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,63 €

1145 - Sonstige zentrale Dienste

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	705.673,41	15.930	13.400	13.400	13.400	13.400
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	913,72	530	--	--	--	--
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	808,25	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	10.146,04	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	272,80	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	4.050,58	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	26,10	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.471,64	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.984,28	--	--	--	--	--
Aufwendungen	705.673,41	598.860	587.640	597.880	607.420	657.930
5021000 - Bezüge der Beamten	93.792,60	95.900	36.000	36.900	37.820	38.770
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	155.499,76	130.200	171.800	176.090	180.490	185.010
5024000 - Leistungszulagen	2.150,05	2.330	2.920	3.000	3.080	3.170
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.893,02	42.300	15.900	16.300	16.710	17.130
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.283,74	10.500	13.430	13.770	14.120	14.480
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	33.014,00	28.000	37.580	38.520	39.470	40.450
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.765,53	--	--	--	--	--
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	15.962,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	23.027,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	4.661,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.116,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.803,64	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	474,97	1.480	1.340	1.340	1.340	1.340
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	32,10	--	--	--	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.089,12	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	--	--	0	--	--	--
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	--	--	0	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	11.936,64	11.940	13.230	11.990	9.970	6.230
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	0	260	260	260	260
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.364,98	39.640	39.860	44.070	48.200	49.800
5622000 - Leasing	91.811,51	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	153,51	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.576,04	1.480	670	670	670	670
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.326,42	560	670	670	670	670
5633000 - Porto und Versandkosten	1.782,62	1.670	1.680	1.680	1.680	1.680

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	904,56	830	670	670	670	670
5634600 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.999,49	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	771,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5638000 - Transportkosten	324,73	--	500	500	500	500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.610,29	740	670	670	670	670
5641200 - Kfz-Versicherungen	17.270,67	19.520	15.690	16.010	16.330	16.660
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	248,00	270	270	270	270	270
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	2.356,15	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.669,55	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-582.930	-574.240	-584.480	-594.020	-644.530

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 1 - Hauptamt
Produktverantwortliche Person:	Harald Skär

Beschreibung des Produkts:

Zentraler Auskunft- und Informationsservice für Besucher und Kunden

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Dienstabweisungen

Zielgruppe:

Besucher und Kunden der Kreisverwaltung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,08 €

1146 - Bürgerservice

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	221.521,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	650,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.870,66	--	--	--	--	--
Aufwendungen	221.521,56	195.630	171.980	176.140	180.410	184.790
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.973,52	145.600	127.300	130.480	133.740	137.080
5024000 - Leistungszulagen	1.399,84	2.610	2.160	2.210	2.270	2.330
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.648,29	11.600	10.070	10.320	10.570	10.830
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.409,42	30.900	27.330	28.010	28.710	29.430
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.991,26	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	340,51	1.080	1.210	1.210	1.210	1.210
5631000 - Büromaterial	1.072,87	1.080	600	600	600	600
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	650,80	400	600	600	600	600
5633000 - Porto und Versandkosten	1.376,48	1.210	1.510	1.510	1.510	1.510
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	698,47	610	600	600	600	600
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	540	600	600	600	600
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.960,10	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-194.630	-170.980	-175.140	-179.410	-183.790

Erläuterungen:

Personal- und Sachkosten für das Bürgerbüro der Kreisverwaltung

1160 - Finanzen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 9 - Kämmereiamt
Produktverantwortliche Person:	Daniel Bauer

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:

Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

Ziele:

Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -4,61 €

1160 - Finanzen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	789.298,68	33.500	76.000	76.500	77.000	77.000
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	9.314,40	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	21.880,20	22.500	0	0	0	--
4627000 - Versicherungserstattungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	153,31	--	65.000	65.000	65.000	65.000
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	30,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.932,64	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.988,13	--	--	--	--	--
Aufwendungen	789.298,68	765.220	805.960	823.160	840.760	858.760
5021000 - Bezüge der Beamten	230.246,60	235.200	244.500	250.610	256.880	263.300
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.840,08	29.900	31.200	31.980	32.780	33.600
5024000 - Leistungszulagen	470,39	540	530	540	550	560
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.111,93	103.600	107.600	110.290	113.050	115.880
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.267,10	2.400	2.540	2.600	2.660	2.730
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.152,61	6.500	6.710	6.880	7.050	7.220
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	585,32	2.280	2.260	2.260	2.260	2.260
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	4.249,79	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.316,65	2.280	1.130	1.130	1.130	1.130
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.266,71	860	1.130	1.130	1.130	1.130
5633000 - Porto und Versandkosten	2.679,18	2.570	2.830	2.830	2.830	2.830
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.359,50	1.280	1.130	1.130	1.130	1.130
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	97,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.520,00	1.140	1.130	1.130	1.130	1.130
5641300 - Haftpflichtversicherungen	96.046,70	97.740	98.220	100.180	102.180	104.220
5641500 - Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	243.739,23	248.610	271.210	276.630	282.160	287.800
5641900 - Sonstige Versicherungen	25.752,21	25.520	29.040	29.040	29.040	29.040
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	308,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.490,15	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-731.720	-729.960	-746.660	-763.760	-781.760

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 9 - Kämmereiamt
Produktverantwortliche Person:	Michael Schneider

Beschreibung des Produkts:

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Zielgruppe:

Fachabteilungen, Kunden

Ziele:

Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,59 €

1162 - Kasse

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	530.434,62	84.100	69.100	74.100	79.100	84.100
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	67.062,25	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
4622010 - Mahngebühren OWIG	3.988,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4628000 - Erstattung Rücklastschriftgebühren	399,36	100	100	100	100	100
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	11.125,71	20.000	0	0	0	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.034,59	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.824,43	--	--	--	--	--
Aufwendungen	530.434,62	561.380	479.700	494.100	508.710	523.580
5021000 - Bezüge der Beamten	145.101,80	151.100	155.400	159.290	163.270	167.350
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.335,42	106.500	115.600	118.490	121.450	124.490
5024000 - Leistungszulagen	2.186,39	1.910	1.970	2.020	2.070	2.120
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.528,29	66.600	68.400	70.110	71.860	73.660
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.152,23	8.400	9.150	9.380	9.610	9.850
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	22.255,42	23.000	24.990	25.620	26.260	26.920
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.202,56	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	648,15	2.350	2.360	2.360	2.360	2.360
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	7.151,24	10.000	0	0	0	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,96	80	80	80	80	80
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	210,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	16.575,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
5631000 - Büromaterial	2.826,22	2.350	1.180	1.180	1.180	1.180
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.311,88	880	1.180	1.180	1.180	1.180
5633000 - Porto und Versandkosten	2.774,71	2.640	2.950	2.950	2.950	2.950
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.407,98	1.320	1.180	1.180	1.180	1.180
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5637000 - Bankgebühren	27.678,03	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000
5637050 - Rücklastschriften	411,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.170	1.180	1.180	1.180	1.180
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	80,00	80	80	80	80	80
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	37.606,35	50.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	41.200,00	80.000	0	0	0	--
5659000 - Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.708,22	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-477.280	-410.600	-420.000	-429.610	-439.480

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Internes und externes Produkt
Zuständiges Amt:	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produktverantwortliche Person:	Udo Spyra

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

Zielgruppe:

Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,73 €

1181 - Prüfung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	374.720,84	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.136,50	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.584,34	--	--	--	--	--
Aufwendungen	535.764,74	422.890	432.490	443.050	453.880	464.970
5021000 - Bezüge der Beamten	240.468,11	287.300	293.300	300.630	308.150	315.850
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.023,55	126.500	129.100	132.330	135.640	139.030
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.973,95	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	568,27	1.990	2.370	2.370	2.370	2.370
5631000 - Büromaterial	1.278,28	1.990	1.190	1.190	1.190	1.190
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.229,80	750	1.190	1.190	1.190	1.190
5633000 - Porto und Versandkosten	2.601,10	2.240	2.960	2.960	2.960	2.960
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.319,88	1.120	1.190	1.190	1.190	1.190
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.301,80	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-161.043,90	-422.890	-432.490	-443.050	-453.880	-464.970

Erläuterungen:

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

2523 - Kreismedienzentrum**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Dirk Reimann

Beschreibung des Produkts:

Neben Fortbildungen und Beratung für Schulen bietet das KMZ weiterhin digitale Medien, Online-Filme und Geräte für Lehrer zum Verleih an (z.B. iPads, Photometer im Klassensatz, Klimaspiele, Alzheimerkoffer, etc.)

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Lehr- und Bildungseinrichtungen im Landkreis

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,04 €

2523 - Kreismedienzentrum

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	2,69	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,69	--	--	--	--	--
Aufwendungen	36.658,83	52.260	6.430	6.390	6.310	6.310
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.311,72	29.700	0	0	0	--
5024000 - Leistungszulagen	--	530	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	895,64	2.400	0	0	0	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	6.400	0	0	0	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	382,55	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	10.982,26	2.280	2.150	2.150	2.150	2.150
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	--	50	50	50	50	50
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	70,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	300	300	300	300	300
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	--	0	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,68	290	120	80	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	321,18	300	300	300	300	300
5631000 - Büromaterial	92,37	280	80	80	80	80
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	88,87	110	80	80	80	80
5633000 - Porto und Versandkosten	187,96	320	190	190	190	190
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	95,37	160	80	80	80	80
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	140	80	80	80	80
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.436,23	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-36.656,14	-52.260	-6.430	-6.390	-6.310	-6.310

Erläuterungen:

Personal- und Sachkosten für den Betrieb des Kreismedienzentrums bei der Kreisverwaltung

Teilhaushalt 1.2 - Kommunalaufsicht und Recht**Übersicht nach Produkten**

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
00200 - Führung und Leitung Rechtsamt/Kommunalaufsicht	-71.577,33	-65.000	-75.500	-10.500
11820 - Kommunalaufsicht	-247.966,65	-240.460	-392.590	-152.130
11900 - Recht	-342.366,01	-385.420	-405.110	-19.690
12100 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	-65.587,92	79.960	-14.200	-94.160
12220 - Zentrale Bußgeldstelle	-44.110,89	-137.670	-143.150	-5.480
Summe: 1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-771.608,80	-748.590	-1.030.550	-281.960

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1.2 - Kommunalaufsicht und Recht

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	--	405.940	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.724,26	28.500	28.250	28.250	28.250	28.250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.901,23	20.000	1.000	10.000	5.000	11.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	180.527,50	84.000	100.500	100.500	100.500	100.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.152,99	538.440	129.750	138.750	133.750	139.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.343,53	1.037.670	1.101.030	1.128.600	1.156.830	1.185.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,06	159.800	8.420	5.420	5.420	5.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.090,20	89.560	50.850	81.650	263.650	52.650
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024.761,79	1.287.030	1.160.300	1.215.670	1.425.900	1.243.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-771.608,80	-748.590	-1.030.550	-1.076.920	-1.292.150	-1.104.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-771.608,80	-748.590	-1.030.550	-1.076.920	-1.292.150	-1.104.100
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.416,05	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-622.192,75	-618.590	-890.550	-926.920	-1.132.150	-934.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750.376,87	-618.590	-890.550	-926.920	-1.132.150	-934.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-750.376,87	-618.590	-890.550	-926.920	-1.132.150	-934.100
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.746,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	5.746,00	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	5.746,00	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-750.376,87	-618.590	-890.550	-926.920	-1.132.150	-934.100

0020 - Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 2 - Kommunalaufsicht und Recht
Produktverantwortliche Person:	Friederike Münzenberg

Beschreibung des Produkts:

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).

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Ziele:

Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,48 €

0020 - Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	80.254,32	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.254,32	--	--	--	--	--
Aufwendungen	80.254,32	65.000	75.500	77.350	79.240	81.190
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	14.256,00	10.800	21.500	22.040	22.590	23.160
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	60,00	100	100	100	100	100
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	56.760,00	52.400	52.400	53.710	55.050	56.430
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	--	0	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	14,32	500	500	500	500	500
5631000 - Büromaterial	353,01	0	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	134,00	0	--	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.676,99	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-65.000	-75.500	-77.350	-79.240	-81.190

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 2 - Kommunalaufsicht und Recht
Produktverantwortliche Person:	Gerd Petermann

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) u.a.

Zielgruppe:

Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden, Bewilligungsbehörden

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

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,48 €

1182 - Kommunalaufsicht

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	16.225,59	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.225,59	--	--	--	--	--
Aufwendungen	362.363,41	240.460	392.590	402.220	412.090	422.190
5021000 - Bezüge der Beamten	88.862,88	63.500	163.400	167.490	171.680	175.970
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.002,41	108.000	113.800	116.650	119.570	122.560
5024000 - Leistungszulagen	1.977,78	1.940	1.940	1.990	2.040	2.090
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.006,49	28.000	72.000	73.800	75.650	77.540
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.364,76	8.900	9.250	9.480	9.710	9.950
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.113,25	23.100	24.390	25.000	25.630	26.270
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	395,07	1.540	1.840	1.840	1.840	1.840
5631000 - Büromaterial	888,68	1.540	920	920	920	920
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	854,98	580	920	920	920	920
5633000 - Porto und Versandkosten	1.808,33	1.730	2.290	2.290	2.290	2.290
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	917,61	860	920	920	920	920
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	770	920	920	920	920
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.171,17	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-346.137,82	-240.460	-392.590	-402.220	-412.090	-422.190

Erläuterungen:

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

1190 - Recht**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 2 - Kommunalaufsicht und Recht
Produktverantwortliche Person:	Friederike Münzenberg

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren. Mitwirkung bei Prozessen.

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Zielgruppe:

Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,56 €

1190 - Recht

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	374.079,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	23.278,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4316000 - Widerspruchsgebühren	36,66	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	30,00	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.923,19	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.252,04	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.559,86	--	--	--	--	--
Aufwendungen	468.384,31	405.420	425.110	435.140	445.400	455.930
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	1.347,40	2.000	0	0	0	--
5021000 - Bezüge der Beamten	86.028,84	85.300	85.900	88.050	90.250	92.510
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	180.062,75	191.200	211.800	217.100	222.530	228.090
5024000 - Leistungszulagen	1.958,80	3.430	3.600	3.690	3.780	3.880
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.921,95	37.600	37.900	38.850	39.820	40.820
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.712,79	15.300	16.880	17.310	17.750	18.200
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	32.736,38	41.200	44.120	45.230	46.360	47.520
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	120,93	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	475,59	2.060	2.090	2.090	2.090	2.090
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	12.742,04	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5631000 - Büromaterial	1.069,80	2.060	1.050	1.050	1.050	1.050
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.029,22	770	1.050	1.050	1.050	1.050
5633000 - Porto und Versandkosten	2.176,88	2.310	2.620	2.620	2.620	2.620
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.104,62	1.160	1.050	1.050	1.050	1.050
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	603,55	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.794,36	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.498,41	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-94.304,56	-385.420	-405.110	-415.140	-425.400	-435.930

Erläuterungen:

Personal- und Sachkosten für den Bereich Recht. Hier sind auch die Kosten für den Kreisrechtsausschuss veranschlagt, der u. a. auch Widerspruchsverfahren in Sachen der Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden (ohne Stadt KH) entscheidet.

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

1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktinformation

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 2 - Kommunalaufsicht und Recht
Produktverantwortliche Person:	Gerd Petermann

Beschreibung des Produkts:

Die Kreisverwaltung stellt bei verschiedenen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe:

Bürger und Einwohner des Landkreises, die bei Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,09 €

1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	23.901,23	425.940	1.000	10.000	5.000	11.000
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	--	405.940	--	--	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	23.901,23	20.000	1.000	10.000	5.000	11.000
Aufwendungen	155.263,84	345.980	15.200	43.000	225.000	14.000
5021000 - Bezüge der Beamten	23.678,76	62.500	0	0	0	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.404,68	35.200	0	0	0	--
5024000 - Leistungszulagen	644,01	630	0	0	0	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.061,51	27.600	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	701,28	2.800	0	0	0	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.879,11	7.500	0	0	0	--
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	--	7.200	0	0	0	--
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	19.475,20	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	75,89	0	0	0	--	--
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	21.500	--	--	--	--
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	--	133.230	3.000	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	750	100	--	--	--
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.572,00	15.240	5.000	--	--	--
5631000 - Büromaterial	101,88	0	0	0	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	--	0	0	0	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	22,90	26.830	100	0	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	4.677,94	3.000	2.000	15.000	5.000	3.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.193,99	2.000	5.000	28.000	220.000	11.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.774,69	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-131.362,61	79.960	-14.200	-33.000	-220.000	-3.000

Erläuterungen:

Personal- und Sachkosten für den Bereich Wahlen. Der Landkreis nimmt verschiedene Aufgaben bei Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen wahr. Sachkosten werden bei Bundes- und Landtagswahlen vom Bund bzw. Land erstattet.

Ebenso sind die Erträge und Aufwendungen für die Erhebungsstelle Zensus hier veranschlagt.

1222 - Zentrale Bußgeldstelle**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 2 - Kommunalaufsicht und Recht
Produktverantwortliche Person:	Anna Weimert

Beschreibung des Produkts:

Bearbeitung der kommunalen Geschwindigkeitsmessung innerorts. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG), diverse Spezialgesetze

Zielgruppe:

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben.

Ziele:

Einhaltung der Verjährungsfrist. Gleichbehandlung aller Betroffener

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,02 €

1222 - Zentrale Bußgeldstelle

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	293.762,44	222.500	248.750	258.750	268.750	278.750
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	21.970,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	2.839,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	31,50	--	--	--	--	--
4312150 - Untersuchungskosten Lebensmittel	70,20	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	468,00	500	250	250	250	250
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	154.947,50	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621050 - Verwamgelder	3.900,00	4.000	500	500	500	500
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	475,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	804,18	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.256,16	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
Aufwendungen	344.150,20	230.170	251.900	257.960	264.170	270.540
5021000 - Bezüge der Beamten	22.511,52	23.200	23.700	24.290	24.900	25.520
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	139.856,51	143.200	158.600	162.570	166.630	170.800
5024000 - Leistungszulagen	2.739,64	2.570	2.700	2.770	2.840	2.910
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.614,82	10.300	10.500	10.760	11.030	11.310
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.023,19	11.400	12.610	12.930	13.260	13.600
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	30.002,95	30.800	33.940	34.790	35.660	36.550
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.456,94	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	381,51	1.470	1.490	1.490	1.490	1.490
5622000 - Leasing	--	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 - Büromaterial	3.426,55	1.470	750	750	750	750
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	825,64	550	750	750	750	750
5633000 - Porto und Versandkosten	1.746,28	1.650	1.860	1.860	1.860	1.860
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	886,12	830	750	750	750	750
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	730	750	750	750	750
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.145,50	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.533,03	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-50.387,76	-7.670	-3.150	790	4.580	8.210

Erläuterungen:

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**Übersicht nach Produkten**

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
00300 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-221.309,97	-255.900	-263.100	-7.200
12210 - Sicherheit und Ordnung	-266.787,97	-237.180	-304.810	-67.630
12230 - Personenstandwesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	-46.660,28	-50.130	-37.570	12.560
12250 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-1.127.433,17	-1.001.240	-1.295.300	-294.060
12310 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-121.081,89	-131.620	-131.940	-320
12330 - Fahrerlaubnisse	-98.165,81	-109.210	-90.670	18.540
12340 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	119.675,68	210.410	55.300	-155.110
12350 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrolle	81.545,82	235.640	283.120	47.480
12410 - Lebensmittelüberwachung	-298.520,72	-377.820	-388.280	-10.460
12430 - Fleischhygiene	-142.690,43	-186.190	-198.970	-12.780
12440 - Tierschutz und Tierseuchen	-519.173,97	-582.730	-629.540	-46.810
12600 - Brandschutz	-533.326,96	-634.960	-679.970	-45.010
12700 - Rettungsdienst	-88.823,61	-73.010	-68.580	4.430
12800 - Zivil- und Katastrophenschutz	-256.062,26	-457.580	-392.460	65.120
Summe: 1.3 - Sicherheit und Ordnung	-3.518.815,54	-3.651.520	-4.142.770	-491.250

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1.3 - Sicherheit und Ordnung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.534,78	156.850	181.940	227.600	271.290	259.770
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.684,84	1.922.000	2.004.500	1.958.000	1.992.300	2.029.900
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.162,24	37.000	38.500	39.100	39.200	39.800
E7 - Sonstige laufende Erträge	470.414,25	554.600	604.250	624.350	645.200	665.300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.679.853,81	2.673.450	2.832.190	2.852.050	2.950.990	2.997.770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.708.363,22	4.915.460	5.350.690	5.484.450	5.618.450	5.758.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.236,84	623.220	874.170	903.680	937.110	954.230
E11 - Abschreibungen	357.220,94	407.560	408.100	451.490	475.320	412.520
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.353,30	73.000	46.050	45.050	44.050	43.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	479.495,05	305.730	295.950	312.140	306.750	354.760
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.198.669,35	6.324.970	6.974.960	7.196.810	7.381.680	7.523.290
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.518.815,54	-3.651.520	-4.142.770	-4.344.760	-4.430.690	-4.525.520
E20 - Ordentliches Ergebnis	-3.518.815,54	-3.651.520	-4.142.770	-4.344.760	-4.430.690	-4.525.520
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.066.454,78	-130.000	-140.000	-150.000	-160.000	-170.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.585.270,32	-3.781.520	-4.282.770	-4.494.760	-4.590.690	-4.695.520
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.940.195,78	-3.452.310	-3.978.110	-4.192.370	-4.308.160	-4.464.270
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.734,00	0	461.000	570.000	222.000	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.736,00	0	461.000	570.000	222.000	--
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	350.000	370.000	1.000.000	450.000	450.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	405.520,70	225.000	1.171.000	1.396.000	676.000	76.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.520,70	575.000	1.541.000	2.396.000	1.126.000	526.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.784,70	-575.000	-1.080.000	-1.826.000	-904.000	-526.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.249.980,48	-4.027.310	-5.058.110	-6.018.370	-5.212.160	-4.990.270
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-426.543,29	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-426.543,29	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-426.543,29	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-4.940.195,78	-3.452.310	-3.978.110	-4.192.370	-4.308.160	-4.464.270

Investitionen im Teilhaushalt 1.3 - Sicherheit und Ordnung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-309.784,70	-403.437	-575.000	-1.080.000	-1.826.000	-904.000	-526.000
030.101000 - Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	-25.056,55	--	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	25.056,55	--	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030.101030 - Komandowagen Kreisfeuerwehrinspekteur	2.395,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.395,00	--	--	--	--	--	--
030.101060 - Beschaffung DIA Hochwasserpumpe	4.603,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.603,00	--	--	--	--	--	--
030.103200 - Abrollcontainer Logistik Löschwasser	19.066,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	19.066,00	--	--	--	--	--	--
030.103400 - Abrollcontainer ELW 2	10.217,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.217,00	--	--	--	--	--	--
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
030.106000 - Beschaffung Wechsellader-Fahrzeug	46.870,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	46.870,00	--	--	--	--	--	--
030.107000 - Besch. MTW für die Feuerwehrtechnische Zentrale	-43.728,89	13.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	13.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.728,89	--	--	--	--	--	--
030.199001 - Katastrophenschutzzentrum West in Monzingen	--	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--	--
030.201000 - Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	-74.633,08	-68.437	-155.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<i>Auszahlung</i>	74.633,08	68.437	155.000	21.000	21.000	21.000	21.000
030.201001 - Softwarelizenzen für Katastrophenschutz	--	--	--	-35.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	35.000	--	--	--
030.201002 - Ersatzbeschaff. von 2 Gerätewagen Gefahrgut	--	--	--	--	-378.000	-378.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	222.000	222.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	600.000	600.000	--
030.203160 - Wechselladerfahrzeug mit Kran	-184.525,84	59.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	59.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	184.525,84	--	--	--	--	--	--
030.203170 - Beschaffung von 2 Fahrzeugen für LFKatS	-57.568,08	-382.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	258.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	57.568,08	640.000	--	--	--	--	--
030.203180 - Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten	--	--	0	-54.000	-72.000	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	36.000	48.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	90.000	120.000	--	--
030.203190 - Beschaffung von 4 Mehrzweckfahr- zeugen für KatS	--	--	--	-700.000	-500.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	300.000	100.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000.000	600.000	0	--
030.203210 - Gerätewagen Messtechnik Kirn	12.583,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	12.583,00	--	--	--	--	--	--
030.203500 - Ersatzbeschaffung von Chemikalien- schutzanzügen	--	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
030.203600 - Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sani- tätsdienst	-6.031,79	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	2,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.033,79	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030.203800 - Zuweisungen für Sirenen	--	--	--	0	-300.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	125.000	200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	125.000	500.000	100.000	100.000
030.303000 - Um- und Neubau von Rettungswa- chen	--	--	-350.000	-200.000	-500.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000	200.000	500.000	350.000	350.000
080.100000 - Wildannahmestellen	-13.974,47	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.974,47	--	--	--	--	--	--

0030 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produktverantwortliche Person:	Andreas Schmidt

Beschreibung des Produkts:

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).

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Ziele:

Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,66 €

0030 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	266.088,35	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.088,35	--	--	--	--	--
Aufwendungen	266.088,35	255.900	263.100	270.280	277.610	285.100
5021000 - Bezüge der Beamten	21.552,60	52.900	58.800	60.270	61.780	63.330
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.247,86	23.300	25.900	26.550	27.210	27.890
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	49.896,00	60.800	67.900	69.600	71.340	73.120
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	330,00	100	100	100	100	100
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	14.132,57	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	102.168,00	104.800	94.400	96.760	99.180	101.660
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	34,69	0	--	--	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	225,27	--	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.065,44	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	560,95	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	12.700,19	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5631000 - Büromaterial	396,40	0	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	--	0	--	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.778,38	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-255.900	-263.100	-270.280	-277.610	-285.100

Erläuterungen:

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

1221 - Sicherheit und Ordnung**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produktverantwortliche Person:	Andreas Schmidt

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG)

Zielgruppe:

Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Handwerker, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, Unterzubringende psychisch kranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,92 €

1221 - Sicherheit und Ordnung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	168.742,78	141.500	144.000	147.700	149.400	152.100
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.405,00	--	--	--	--	--
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	116.377,22	82.000	82.500	84.600	84.700	85.800
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	39.419,20	57.000	59.000	60.500	62.000	63.500
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	-258,00	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	850,77	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	3.135,09	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.813,50	--	--	--	--	--
Aufwendungen	590.030,60	378.680	448.810	461.180	471.750	483.360
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	15.625,68	13.800	14.000	15.000	16.000	17.000
5021000 - Bezüge der Beamten	136.999,85	77.900	79.800	81.800	83.850	85.950
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	118.930,49	140.000	185.000	189.630	194.370	199.230
5024000 - Leistungszulagen	2.627,25	2.510	3.150	3.230	3.310	3.390
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.427,79	34.300	35.200	36.080	36.980	37.910
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.835,37	11.300	14.840	15.220	15.600	15.990
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	25.327,72	29.800	39.630	40.630	41.650	42.700
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	154,68	200	200	200	200	200
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.387,72	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	599,96	2.050	2.190	2.190	2.190	2.190
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	283,86	--	--	--	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	60.757,50	55.000	62.000	64.000	64.000	65.000
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	200,00	1.600	2.000	2.200	2.400	2.400
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	100	100	100	100	100
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	862,10	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	442,68	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
5631000 - Büromaterial	1.663,33	2.050	1.090	1.090	1.090	1.090
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.268,11	770	1.090	1.090	1.090	1.090
5633000 - Porto und Versandkosten	2.682,13	2.310	2.730	2.730	2.730	2.730
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.361,00	1.150	1.090	1.090	1.090	1.090
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	272,00	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.030	1.090	1.090	1.090	1.090
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	--	310	310	310	310	310
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	821,53	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.499,85	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-421.287,82	-237.180	-304.810	-313.480	-322.350	-331.260

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produktverantwortliche Person:	Tim Müller

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe:

Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen sowie Bürger und Einwohner im Rahmen von Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,24 €

1223 - Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	47.411,27	50.000	70.000	71.000	72.000	73.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	38.993,25	50.000	70.000	71.000	72.000	73.000
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	7.800,50	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	617,52	--	--	--	--	--
Aufwendungen	136.786,22	100.130	107.570	110.150	112.790	115.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.899,46	73.200	78.400	80.360	82.370	84.430
5024000 - Leistungszulagen	1.411,24	1.310	1.330	1.360	1.390	1.430
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.337,19	5.900	6.300	6.460	6.620	6.780
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.566,56	15.800	16.870	17.300	17.740	18.190
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.846,57	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	156,14	740	620	620	620	620
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	492,54	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 - Büromaterial	351,22	740	310	310	310	310
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	893,30	280	310	310	310	310
5633000 - Porto und Versandkosten	714,68	830	770	770	770	770
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	362,65	420	310	310	310	310
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	370	310	310	310	310
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	40	40	40	40	40
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.714,67	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-89.374,95	-50.130	-37.570	-39.150	-40.790	-42.500

Erläuterungen:

Personal- und Sachkosten für den Aufgabenbereich Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit. Ein großer Teilbereich ist die Durchführung von Einbürgerungsverfahren. Diese Verfahren sind entgeltpflichtig und führen zu Erträgen (Kto. 4312000).

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktinformation

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produktverantwortliche Person:	Tim Müller

Beschreibung des Produkts:

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestaltung.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG);
Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Zielgruppe:

Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer, Freizügigkeitsberechtigt Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -8,18 €

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	224.157,66	145.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-16,43	--	--	--	--	--
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	211.342,18	135.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	12.831,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	1.896.884,41	1.146.240	1.525.300	1.556.560	1.588.610	1.621.450
5021000 - Bezüge der Beamten	357.750,30	352.700	497.900	510.350	523.110	536.190
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	427.875,81	444.000	407.000	417.180	427.610	438.300
5024000 - Leistungszulagen	8.204,52	7.970	6.920	7.090	7.270	7.450
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.905,69	155.200	219.100	224.580	230.200	235.960
5032000 - Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	35.577,07	35.400	32.540	33.350	34.180	35.030
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	91.259,90	94.800	86.690	88.860	91.090	93.370
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	11.551,38	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,70	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.919,70	7.050	7.690	7.690	7.690	7.690
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	32,32	--	--	--	--	--
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	--	220.000	220.000	220.000	220.000
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	82.734,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5254200 - Kostenerstattung an das Land	244,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.734,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	13.225,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	2.035,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5631000 - Büromaterial	158.086,42	7.050	3.840	3.840	3.840	3.840
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	4.154,46	2.640	3.840	3.840	3.840	3.840
5633000 - Porto und Versandkosten	8.786,94	7.930	9.600	9.600	9.600	9.600
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	4.458,78	3.970	3.840	3.840	3.840	3.840
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.530	3.840	3.840	3.840	3.840
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	27,50	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.293,58	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.672.726,75	-1.001.240	-1.295.300	-1.326.560	-1.358.610	-1.391.450

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produktverantwortliche Person:	Reiner Krebs

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe:

Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,83 €

1231 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	30.918,86	23.000	30.000	31.000	31.500	32.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	30.918,86	23.000	30.000	31.000	31.500	32.000
Aufwendungen	211.983,04	154.620	161.940	165.880	169.930	174.060
5021000 - Bezüge der Beamten	1.720,96	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.270,02	113.000	118.900	121.870	124.920	128.040
5024000 - Leistungszulagen	2.156,42	2.030	2.020	2.070	2.120	2.170
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	658,59	900	900	920	940	960
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.661,28	9.100	9.460	9.690	9.930	10.170
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.657,93	23.500	24.910	25.530	26.170	26.820
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.954,74	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	237,20	920	910	910	910	910
5631000 - Büromaterial	533,58	920	450	450	450	450
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	513,34	340	450	450	450	450
5633000 - Porto und Versandkosten	1.085,75	1.030	1.140	1.140	1.140	1.140
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	550,94	520	450	450	450	450
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	460	450	450	450	450
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.982,29	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-181.064,18	-131.620	-131.940	-134.880	-138.430	-142.060

Erläuterungen:

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.

1233 - Fahrerlaubnisse**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produktverantwortliche Person:	Reiner Krebs

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Internationale Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO). VO-EWG Nr. 3821/85, VO-EG 561/2006, Fahrpersonalverordnung (FPersV), Berufskraftfahrerqualifizierungsvorschriften (BKrFQG, -VO und Rili)

Zielgruppe:

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,57 €

1233 - Fahrerlaubnisse

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	299.391,47	290.500	326.000	336.500	347.000	358.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.764,64	25.000	25.000	25.500	26.000	27.000
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	270.545,52	265.000	300.000	310.000	320.000	330.000
4621010 - Zwangsgelder	502,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.578,68	--	--	--	--	--
Aufwendungen	570.233,58	399.710	416.670	436.260	438.060	449.070
5021000 - Bezüge der Beamten	15.342,54	27.100	27.000	27.680	28.370	29.080
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	226.385,88	237.200	232.000	237.800	243.750	249.840
5024000 - Leistungszulagen	4.570,14	4.260	3.950	4.050	4.150	4.250
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.871,36	12.000	11.900	12.200	12.510	12.820
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.867,59	18.800	18.410	18.870	19.340	19.830
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	48.427,86	50.900	49.790	51.040	52.320	53.630
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	27.262,03	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	593,04	2.400	2.270	2.270	2.270	2.270
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	33.017,69	25.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	330,00	--	--	--	--	--
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.574,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	436,25	500	1.000	10.000	1.000	1.000
5631000 - Büromaterial	2.214,84	2.400	1.130	1.130	1.130	1.130
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.283,42	900	1.130	1.130	1.130	1.130
5633000 - Porto und Versandkosten	2.714,51	2.700	2.830	2.830	2.830	2.830
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.377,43	1.350	1.130	1.130	1.130	1.130
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.200	1.130	1.130	1.130	1.130
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	4.288,40	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.676,30	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-270.842,11	-109.210	-90.670	-99.760	-91.060	-91.070

Erläuterungen:

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

1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktinformation

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produktverantwortliche Person:	Gebhard Enders

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV).

Zielgruppe:

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 0,35 €

1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	1.132.137,82	1.113.500	1.043.150	1.060.150	1.070.700	1.082.700
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	134.181,45	145.000	152.000	154.000	154.000	156.000
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	0,00	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	938.596,00	945.000	865.000	880.000	890.000	900.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	--	0	0	--	--	--
4621010 - Zwangsgelder	24.392,44	23.000	24.500	24.500	25.000	25.000
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	12,00	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	1.015,00	500	1.650	1.650	1.700	1.700
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	33.940,93	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.505.044,01	903.090	987.850	1.011.970	1.036.690	1.062.000
5021000 - Bezüge der Beamten	154.378,35	156.500	165.500	169.640	173.880	178.230
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	482.688,01	480.900	539.200	552.680	566.500	580.660
5024000 - Leistungszulagen	8.658,64	8.630	9.170	9.400	9.640	9.880
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.078,29	68.900	72.900	74.720	76.590	78.510
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	37.574,24	38.300	42.710	43.780	44.880	46.000
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	101.641,87	102.300	114.840	117.720	120.670	123.690
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.414,24	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.052,82	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.225,62	5.930	6.360	6.360	6.360	6.360
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	15.620,96	20.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	500	500	500	500	500
5631000 - Büromaterial	20.995,26	5.930	3.180	3.180	3.180	3.180
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3.562,99	2.220	3.180	3.180	3.180	3.180
5633000 - Porto und Versandkosten	7.495,34	6.670	7.950	7.950	7.950	7.950
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	4.498,51	3.340	3.180	3.180	3.180	3.180
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	2.970	3.180	3.180	3.180	3.180
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	54.617,25	--	--	--	--	--
5671000 - Gewerbesteuer	30.179,00	--	--	--	--	--
5672000 - Körperschaftssteuer	3.905,61	--	--	--	--	--
5679000 - Sonstige Aufwendungen f. Steuern	16.875,14	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.581,87	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-372.906,19	210.410	55.300	48.180	34.010	20.700

Erläuterungen:

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Betrieb der Kraftfahrzeugzulassungsstelle im Industriegebiet von Bad Kreuznach sowie der Außenstelle in Kirn. Für Amtshandlungen im Zusammenhang mit dem An-, Abmelden und Stilllegen von Fahrzeugen werden Gebühren erhoben. Hieraus resultieren die veranschlagten Erträge. Auf der Aufwandsseite sind bei Konto 5247000 Mittel zur Beschaffung notwendiger amtlicher Plaketten veranschlagt.

1235 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produktverantwortliche Person:	Heiko Franzmann, Andreas Schmidt

Beschreibung des Produkts:

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen innerhalb geschlossener Ortschaften

Zielgruppe:

Motorisierte Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen innerhalb geschlossener Ortschaften.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 0,90 €

1235 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	407.743,42	569.000	624.000	554.000	574.000	594.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	30.588,72	40.000	45.000	-45.500	-46.000	-46.500
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	4.276,20	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	14,00	--	--	--	--	--
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	74.084,30	120.000	150.000	160.000	170.000	180.000
4621050 - Verwamgelder	297.220,00	400.000	420.000	430.000	440.000	450.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.560,20	--	--	--	--	--
Aufwendungen	595.012,42	463.360	480.880	499.330	509.760	512.260
5021000 - Bezüge der Beamten	--	0	0	--	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	203.202,61	208.700	219.700	225.190	230.820	236.590
5024000 - Leistungszulagen	4.009,74	3.750	3.740	3.830	3.930	4.030
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	--	0	0	--	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.525,02	16.600	17.490	17.930	18.380	18.840
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	43.372,64	44.650	47.050	48.230	49.440	50.680
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.711,27	--	--	--	--	--
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	2.449,14	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	1.924,92	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	210,00	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,99	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	4.860,88	2.490	2.010	2.010	2.010	2.010
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	75,92	--	--	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	30.741,86	29.550	27.880	27.880	19.770	3.550
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	0	0	0	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	0	--	--	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	814,56	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.181,39	2.490	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.136,58	930	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 - Porto und Versandkosten	2.403,95	2.800	2.510	2.510	2.510	2.510
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.219,84	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000
5641200 - Kfz-Versicherungen	2.143,24	2.190	1.940	1.980	2.020	2.060
5641900 - Sonstige Versicherungen	553,55	570	560	570	580	590
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	60,50	--	--	--	--	--
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	516,00	0	0	0	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.814,82	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
Überschuss / Fehlbetrag	-187.269,00	105.640	143.120	54.670	64.240	81.740

Erläuterungen:

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

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
Produktverantwortliche Person:	Dr. Petra Bänsch

Beschreibung des Produkts:

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

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.

Auftragsgrundlage:

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV). Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung.

Zielgruppe:

Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele:

Durchführung von mindestens 2 Betriebskontrollen jährlich.

Lebensmittelüberwachung:

Sicherstellen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes im Landkreis, Zugang zu nationalen und internationalen Märkten für herstellende Betriebe, Betriebskontrollen nach Vorgabe des Landesqualitätsmanagements. Durchführung von mind. 2 Kontrollen je Betrieb jährlich, ca. 4.000 Kontrollen jährlich

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.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,45 €

1241 - Lebensmittelüberwachung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	108.854,65	113.500	111.000	111.300	111.900	112.200
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	87,14	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	5.332,05	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	20.931,24	24.000	24.000	24.000	24.500	24.500
4425000 - Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	--	500	0	0	0	--
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	795,00	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4621050 - Verwamgelder	275,00	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	114,20	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.940,15	--	--	--	--	--
Aufwendungen	601.145,24	491.320	499.280	511.160	524.210	536.570
5021000 - Bezüge der Beamten	140.608,88	180.200	148.400	152.110	155.910	159.810
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.179,91	147.900	187.200	191.880	196.680	201.600
5024000 - Leistungszulagen	2.319,84	2.650	3.180	3.260	3.340	3.420
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.808,92	79.400	65.300	66.930	68.600	70.320
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.640,19	11.800	14.850	15.230	15.610	16.000
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	31.341,04	30.800	39.440	40.430	41.440	42.480
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.117,14	5.360	5.500	5.500	5.700	5.700
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	2.299,75	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	500	0	0	0	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	--	700	700	700	700	700
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	0	0	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,59	630	630	630	630	630
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	6.800	8.500	8.500	9.000	9.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	5.200	6.000	6.200	6.400	6.500
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	-71,56	800	400	500	500	600
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	2.257,80	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
5631000 - Büromaterial	1.633,00	2.910	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.531,73	1.090	1.500	1.500	1.500	1.500
5633000 - Porto und Versandkosten	3.564,20	3.270	3.750	3.750	3.750	3.750
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.643,93	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5638000 - Transportkosten	1.436,92	2.000	3.000	3.000	3.200	3.200
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5641900 - Sonstige Versicherungen	227,79	230	230	240	250	260
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	209,30	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.769,87	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-492.290,59	-377.820	-388.280	-399.860	-412.310	-424.370

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
Produktverantwortliche Person:	Dr. Martin Olbort

Beschreibung des Produkts:

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Gesundheit der Schlachttiere vor und nach dem Schlachten und von erlegtem Wild, dass in Wildverarbeitungsbetrieben angeliefert wird, durch Einzelbegutachtung überwacht. Darüber hinaus ist die allgemeine betriebliche und Verarbeitungshygiene in allen fleischverarbeitenden Betrieben durch regelmäßige Kontrollen und Probennahmen zu überwachen.

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, nationale Umsetzung unter anderem in Tierische Lebensmittelüberwachungsverordnung (TierLMÜV) und Tierische Lebensmittelhygieneverordnung (TierLMHV)

Zielgruppe:

Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele:

Gewährleistung der Tauglichkeit von Lebensmitteln tierischer Herkunft sowie der Hygiene in fleischverarbeitenden Lebensmittelbetrieben zum Schutze des Verbrauchers.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,26 €

1243 - Fleischhygiene

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	114.147,07	101.500	101.000	111.100	121.200	131.300
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	940,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	111.997,16	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	--	500	0	0	0	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.209,11	--	--	--	--	--
Aufwendungen	313.622,02	287.690	299.970	308.110	313.390	321.750
5021000 - Bezüge der Beamten	53.269,61	54.700	55.200	56.580	58.000	59.450
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.697,35	68.700	75.500	77.390	79.330	81.310
5023000 - Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	78.258,77	75.000	78.000	80.000	80.000	82.000
5024000 - Leistungszulagen	190,71	1.230	1.280	1.310	1.340	1.370
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.385,48	24.100	24.400	25.010	25.640	26.280
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.557,85	5.600	6.200	6.350	6.510	6.670
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.249,08	13.100	14.460	14.830	15.200	15.580
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	13.296,71	12.000	13.000	14.000	14.000	15.000
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	307,62	2.070	2.090	2.100	2.130	2.150
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	2.584,82	4.000	4.000	4.200	4.200	4.400
5254200 - Kostenerstattung an das Land	1.596,03	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	763,20	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	8.032,50	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	--	200	200	200	200	200
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	407,14	400	400	400	400	400
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	1.500	500	500	600	600
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	--	200	200	200	200	200
5631000 - Büromaterial	734,80	1.230	620	620	620	620
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	665,72	460	620	620	620	620
5633000 - Porto und Versandkosten	1.408,04	1.390	1.560	1.560	1.560	1.560
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	714,48	690	620	620	620	620
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	620,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5638000 - Transportkosten	97,06	500	500	500	500	500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	620	620	620	620	620
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.784,52	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-199.474,95	-186.190	-198.970	-197.010	-192.190	-190.450

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformation

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
Produktverantwortliche Person:	Herr Poßmann/Frau Dr. Bänsch/Frau Hoch-Foerg/Frau Wolfram

Beschreibung des Produkts:

Tierschutz:

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

Tiergesundheit:

Neben Verhütung und Bekämpfung von im Kreis auftretenden anzeige- u. meldepflichtigen Tierkrankheiten ist die Einhaltung tiergesundheitsrechtlicher Vorschriften (TierGesG, ViehVerkV, Registrier- und Meldepflichten bzgl. Betrieb und Tierbewegungen, Kennzeichnungsvorschriften, Fehleranalyse und -korrektur in HI-Tier) und die Durchführung aktueller Seuchensanierungs- und -kontrollprogrammen (BHV1, BVD, Tbc, AK, Leukose, Brucellose, Salmonellose) kontinuierlich zu überwachen

Tierkörperbeseitigung:

Die unschädliche Beseitigung von Tierkadavern und der rechtskonforme Umgang mit Abfall- u. Restprodukten tierischen Ursprungs ist sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage:

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, EU-Verordnungen (VO EU 2017/625 – OCR/Kontrollverordnung und delegierte sowie Durchführungsverordnungen; VO EU 2016/429 – AHL/TGR und delegierte Verordnungen; VO EG 1069/2009 – VO über Tierische Nebenprodukte) und nationale Ausführungsbestimmungen wie Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz TierNebG und andere

Zielgruppe:

Tierhalter, Tierzüchter, landwirtschaftliche Betriebe, schlachtende u. fleischverarbeitende Betriebe

Ziele:

Tierschutz:

Rechtskonforme Tierhaltung i. S. des Tierschutzgesetzes im Kreis erhalten oder durchsetzen.

Tiergesundheit:

Tiergesundheit und Zugang der landwirtschaftlichen Betriebe zu nationalen und internationalen Märkten erhalten, Schutz des Menschen vor Zoonosen.

Tierkörperbeseitigung:

Risiko für lebende Tiere und Menschen durch Kadaver und Abfall-/Reststoffe tierischen Ursprungs minimieren

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,98 €

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	25.255,68	42.600	44.600	45.200	45.500	46.200
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.051,86	6.000	6.500	6.600	6.600	6.700
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	--	500	500	500	500	500
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	6.898,64	6.000	6.500	6.500	6.600	6.700
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	13.951,51	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	438,35	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	-3.945,00	6.000	5.000	5.000	5.200	5.200
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	100	100	100	100	100
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	860,32	--	--	--	--	--
Aufwendungen	696.635,59	625.330	674.140	673.670	689.010	747.970
5021000 - Bezüge der Beamten	53.886,72	60.700	57.700	59.140	60.620	62.140
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	217.550,74	240.700	317.700	325.640	333.780	342.130
5024000 - Leistungszulagen	4.051,14	4.320	5.400	5.540	5.680	5.820
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.621,64	26.800	25.500	26.140	26.790	27.460
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.335,25	19.200	25.320	25.950	26.600	27.260
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	44.273,53	49.500	65.280	66.920	68.600	70.320
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	34.244,37	--	--	--	--	--
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	--	3.000	800	800	800	800
5223000 - Wasser/ Abwasser	154,38	800	500	500	500	500
5224000 - Abfallentsorgung	--	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 - Reinigung	--	6.000	600	600	600	600
5231300 - Geb. einsch.l.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzrech. sind	--	300	0	0	0	--
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	--	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	601,78	3.360	4.180	4.280	4.280	4.380
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	2.292,89	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	13.880,92	14.500	4.500	4.700	4.800	4.900
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.841,63	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5254900 - Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	--	0	--	--	--	--
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	49.703,65	40.000	44.000	48.000	50.000	50.000
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	39.639,32	55.000	28.000	27.000	26.000	25.000
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.390,00	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	6.300	6.300	6.600	6.600	6.900
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	4.800	4.800	5.100	5.100	5.400
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	2.652,69	10.700	6.300	6.500	6.700	6.800

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	3.011,23	10.000	5.000	5.000	5.000	50.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	1.040,40	--	500	500	500	500
5631000 - Büromaterial	1.353,67	2.260	1.340	1.340	1.340	1.340
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.302,33	850	1.340	1.340	1.340	1.340
5633000 - Porto und Versandkosten	2.754,52	2.540	3.350	3.350	3.350	3.350
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.945,93	1.270	1.340	1.340	1.340	1.340
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	42,25	800	800	800	800	800
5638000 - Transportkosten	407,00	600	1.500	1.500	1.600	1.600
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,50	1.130	1.340	1.340	1.340	1.340
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	377,17	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.205,94	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-671.379,91	-582.730	-629.540	-628.470	-643.510	-701.770

1260 - Brandschutz**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Büro der Landrätin
Produktverantwortliche Person:	Werner Hofmann

Beschreibung des Produkts:

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

Zielgruppe:

Feuerwehren, Gemeinden

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -4,29 €

1260 - Brandschutz

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	52.274,31	37.780	38.370	36.030	33.630	31.350
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	32.782,87	32.780	33.370	31.030	28.630	26.350
4329000 - Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	902,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.057,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	8.417,80	0	0	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	43,04	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.070,26	--	--	--	--	--
Aufwendungen	653.762,97	672.740	718.340	729.720	738.160	727.100
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	34.247,04	67.400	50.000	50.000	50.000	50.000
5021000 - Bezüge der Beamten	68.668,29	71.900	112.500	115.310	118.190	121.150
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.506,16	65.700	72.000	73.800	75.650	77.540
5024000 - Leistungszulagen	947,42	1.180	1.220	1.250	1.280	1.310
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.278,33	31.700	49.600	50.840	52.110	53.410
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.490,31	5.300	5.800	5.940	6.090	6.240
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.988,81	14.100	15.550	15.940	16.340	16.750
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	8,67	150	500	500	500	500
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	33.432,42	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.505,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	12.297,23	16.360	16.430	16.430	16.430	16.430
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	3.557,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	119.348,69	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	6.388,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	--	0	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	39.950,84	39.950	39.120	34.950	34.950	23.890
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	8.274,25	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	41.531,29	45.440	44.810	44.810	44.810	44.810
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	50.213,10	49.360	46.100	40.730	35.430	17.470
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	90	10	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.229,33	12.530	5.220	4.600	550	550
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	4.283,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	7.224,80	18.000	18.000	22.000	22.000	22.000
5631000 - Büromaterial	715,19	1.360	720	720	720	720
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	688,06	510	720	720	720	720

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5633000 - Porto und Versandkosten	1.455,30	1.530	1.790	1.790	1.790	1.790
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	738,47	770	720	720	720	720
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,97	680	720	720	720	720
5641100 - Gebäudeversicherungen	441,35	460	520	540	560	580
5641200 - Kfz-Versicherungen	8.274,57	6.870	8.150	8.310	8.480	8.650
5641400 - Unfallversicherungen	891,33	940	940	960	980	1.000
5641900 - Sonstige Versicherungen	574,73	590	250	260	270	280
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	350,93	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.161,70	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-601.488,66	-634.960	-679.970	-693.690	-704.530	-695.750

1270 - Rettungsdienst**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Büro der Landrätin
Produktverantwortliche Person:	Werner Hofmann

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)

Zielgruppe:

Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,43 €

1270 - Rettungsdienst

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Aufwendungen	94.882,43	73.010	68.580	68.990	69.410	67.060
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.126,30	11.300	11.900	12.200	12.510	12.820
5024000 - Leistungszulagen	229,68	200	200	210	220	230
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	895,31	1.000	1.020	1.050	1.080	1.110
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.349,62	2.400	2.640	2.710	2.780	2.850
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	725,11	--	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	44.173,61	43.110	37.820	37.820	37.820	35.050
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	29.323,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.058,82	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-94.882,43	-73.010	-68.580	-68.990	-69.410	-67.060

Erläuterungen:

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten und Abschreibungen.

1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Büro der Landrätin
Produktverantwortliche Person:	Werner Hofmann

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe:

Bevölkerung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,48 €

1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	68.818,82	45.570	70.070	118.070	164.160	154.920
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	29.967,04	45.570	70.070	118.070	164.160	154.920
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	22.428,46	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	200,40	0	--	--	--	--
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.568,19	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.654,73	--	--	--	--	--
Aufwendungen	399.101,60	503.150	462.530	543.550	602.300	590.040
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	12.261,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5021000 - Bezüge der Beamten	4.464,88	2.800	2.900	2.970	3.040	3.120
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.326,42	117.900	66.100	67.750	69.440	71.180
5024000 - Leistungszulagen	1.150,00	2.120	1.120	1.150	1.180	1.210
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.708,64	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.507,00	9.500	5.290	5.420	5.550	5.690
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.824,36	25.200	14.330	14.690	15.060	15.440
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	25.773,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	500,00	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.006,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	5.616,16	11.090	10.820	10.820	10.820	10.820
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	15.000	15.000	30.000	30.000
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	--	--	18.500	18.500	18.500	18.500
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	--	3.480	3.480	3.480	3.480
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	--	--	0	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	45.283,31	84.280	87.780	126.280	166.280	166.280
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	68.285,27	67.730	59.930	73.040	73.580	60.530
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.023,49	25.820	46.170	48.190	48.950	47.210
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.384,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.857,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5631000 - Büromaterial	837,73	1.090	410	410	410	410
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.038,83	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5633000 - Porto und Versandkosten	1.056,48	1.220	1.030	1.030	1.030	1.030
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	7.938,40	21.610	21.410	21.410	21.410	21.410
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.780,10	15.540	15.410	15.410	15.410	15.410

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5641100 - Gebäudeversicherungen	49,42	--	--	--	--	--
5641200 - Kfz-Versicherungen	6.719,25	5.540	6.140	6.260	6.390	6.520
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1.687,79	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.220,52	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-330.282,78	-457.580	-392.460	-425.480	-438.140	-435.120

Erläuterungen:

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

Übersicht nach Produkten

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
21130 - Grundschule Wallhausen	13.305,70	0	0	0
21510 - Realschule plus Kirn (integrativ)	-611.722,77	-754.780	-817.430	-62.650
21520 - Realschule plus Kirn (kooperativ)	-372.138,25	-444.180	-635.600	-191.420
21530 - Realschule plus unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-515.853,38	-613.640	-630.650	-17.010
21540 - Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	-808.212,07	-1.117.510	-1.194.090	-76.580
21550 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	-717.146,09	-819.760	-763.210	56.550
21560 - Realschule plus Langenlonsheim	-528.108,30	-535.740	-548.580	-12.840
21570 - Realschule plus Meisenheim	-492.719,01	-598.220	-614.720	-16.500
21580 - Realschule plus Wallhausen	-383.629,28	-335.220	-427.780	-92.560
21590 - Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim	-242.148,50	-256.320	-308.660	-52.340
21710 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach	-766.755,68	-876.130	-763.100	113.030
21720 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach	-1.085.433,42	-1.125.360	-1.158.670	-33.310
21730 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-765.171,04	-1.047.200	-865.370	181.830
21740 - Gymnasium Kirn	-577.974,57	-623.980	-803.020	-179.040
21750 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim	-719.637,00	-823.790	-937.000	-113.210
21810 - Integrierte Gesamtschule Stromberg	-683.308,17	-826.200	-860.670	-34.470
21820 - Sophie-Sondhelm Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach	-1.496.380,39	-1.606.210	-1.622.850	-16.640
22100 - Förderschulen allgemein	-633.682,88	-722.400	-716.100	6.300
22110 - Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (FSL)	-388.878,57	-467.150	-538.970	-71.820
22120 - Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (FSG)	-350.268,20	-357.430	-372.610	-15.180
22130 - Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (FSL)	-216.569,49	-278.020	-293.520	-15.500
22140 - Burgschule Schloßböckelheim (FSL)	-207.322,79	-326.410	-255.200	71.210
23100 - Berufsbildende Schulen allgemein	-33.723,18	-2.000	-34.000	-32.000
23110 - BBS TGHS Bad Kreuznach	-931.777,61	-1.216.150	-1.220.750	-4.600
23120 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach	-844.041,98	-888.890	-795.300	93.590
23130 - Berufsbildende Schule Kirn	-467.923,74	-528.950	-596.480	-67.530
24100 - Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-2.921.495,43	-3.210.380	-6.800.670	-3.590.290
24210 - Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-	51.290,80	8.590	-50.890	-59.480
24300 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.082.248,89	-972.980	-1.151.050	-178.070
24310 - Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach	-10.598,31	-10.030	-7.690	2.340
24400 - Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	-123.039,05	-123.950	-113.740	10.210
25110 - Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	-10.071,13	-28.290	-27.430	860
25240 - Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen	-88.735,24	-89.500	-89.900	-400
26200 - Musikpflege	-37.308,61	-466.400	-437.800	28.600

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
27100 - Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	-11.757,83	-12.280	-12.460	-180
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-30.458,07	-29.060	-29.450	-390
Summe: 2.0 - Schulen und Kultur	-19.091.642,42	-22.125.920	-26.495.410	-4.369.490

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2.0 - Schulen und Kultur

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.174.060,24	8.003.350	3.137.870	3.050.090	3.023.260	2.864.960
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.105,28	713.700	1.063.100	1.034.900	1.022.400	1.039.900
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.108,43	60.200	56.600	56.600	56.600	56.600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.630,83	374.300	457.300	441.600	446.900	455.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	160.824,95	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.579.729,73	9.251.650	4.814.970	4.683.290	4.649.260	4.517.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.709.395,25	3.946.230	4.057.770	4.159.300	4.263.300	4.369.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.536.136,66	18.654.300	17.991.090	18.122.590	17.721.590	18.165.190
E11 - Abschreibungen	4.938.689,05	5.763.790	6.297.700	6.315.610	6.002.260	5.057.990
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	918.851,07	1.457.760	1.421.160	1.467.760	1.563.760	1.565.960
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.568.300,12	1.555.490	1.542.660	1.561.000	1.579.870	1.599.230
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.671.372,15	31.377.570	31.310.380	31.626.260	31.130.780	30.758.290
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.091.642,42	-22.125.920	-26.495.410	-26.942.970	-26.481.520	-26.241.130
E20 - Ordentliches Ergebnis	-19.091.642,42	-22.125.920	-26.495.410	-26.942.970	-26.481.520	-26.241.130
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.099.281,98	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.190.924,40	-22.125.920	-26.495.410	-26.942.970	-26.481.520	-26.241.130
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.041.020,46	-18.824.980	-22.527.780	-22.903.850	-22.738.620	-23.303.900
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.412.717,34	3.993.800	116.800	3.453.750	4.478.250	1.590.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	496,45	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.213,79	3.993.800	116.800	3.453.750	4.478.250	1.590.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.460,50	6.300	116.300	184.800	116.800	76.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.553.711,81	7.752.700	1.137.100	5.623.300	6.526.400	2.974.500
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.563.172,31	7.759.000	1.253.400	5.808.100	6.643.200	3.050.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.149.958,52	-3.765.200	-1.136.600	-2.354.350	-2.164.950	-1.460.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24.190.978,98	-22.590.180	-23.664.380	-25.258.200	-24.903.570	-24.764.400
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.111,10	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	1.111,10	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	1.111,10	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-17.041.020,46	-18.824.980	-22.527.780	-22.903.850	-22.738.620	-23.303.900

Investitionen im Teilhaushalt 2.0 - Schulen und Kultur

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor-jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2.0 - Schulen und Kultur	-7.149.476,40	599.435	-3.765.200	-1.136.600	-2.354.350	-2.164.950	-1.460.500
061.200001 - RLT-Anlagen Schulen	-902,02	-644.098	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	2.380.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	902,02	3.024.098	--	--	--	--	--
061.301000 - Baumaßnahmen Realschule Kirm (Auf Kyrau)	-842.326,13	162.193	-9.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	292.293	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	842.326,13	130.100	9.000	--	--	--	--
061.302000 - Baumaßnahmen Realschule Kirm (Halmen)	--	-25.900	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.900	--	--	--	--	--
061.303000 - Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	146.472,55	126.761	-9.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	226.531,25	450.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.058,70	323.239	9.000	--	--	--	--
061.304000 - Baumaßnahmen Realschule + KH	-76.590,05	-17.691	-173.000	37.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	75.000,00	48.000	240.000	37.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	151.590,05	65.691	413.000	0	--	--	--
061.304001 - Umbau/Erw. Ringschulgeb. nach Umzug	24.559,58	127.668	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000,00	145.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.440,42	17.332	--	--	--	--	--
061.305000 - Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	-506.622,43	57.578	-89.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	148.053,89	97.613	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	654.676,32	40.035	89.000	--	--	--	--
061.306000 - Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	-2.319,93	-10.319	-100.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.319,93	10.319	300.000	--	--	--	--
061.307000 - Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim	-1.295,53	-48.704	-379.000	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	1.295,53	48.704	379.000	0	0	0	--
061.307001 - Sanierung Elektro u. neue Amokalarisierung RS+ Wabö	--	--	--	--	-40.000	-200.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	60.000	300.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	500.000	250.000
061.307500 - Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen	--	--	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--	--
061.308000 - Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim	-43.869,64	-44.954	-7.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	496,45	--	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Auszahlung</i>	44.366,09	44.954	7.500	--	--	--	--
061.308001 - Generalsanierung Sporhalle RS Lalo	--	--	--	-40.000	-140.000	-200.000	-160.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	60.000	210.000	300.000	240.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	350.000	500.000	400.000
061.308002 - Gesamtkonzept Neugestaltung Schl- hof RS+ Lalo	--	--	--	--	-120.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	120.000	--	--
061.401000 - Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	-259.646,40	-137.692	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	259.646,40	137.692	0	--	--	--	--
061.402000 - Baumaßnahmen Gymnasium am Rö- merkastell Bad Kreuzn.	-30.000,00	-154.443	-9.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000,00	154.443	9.000	0	0	--	--
061.402004 - Errichtung Ganztagsgymnasium RöKa (Mensa)	50.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000,00	--	--	--	--	--	--
061.402005 - Generalsanierung Röka	-5.303,83	--	--	--	-920.000	-800.000	-800.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.380.000	1.200.000	1.200.000
<i>Auszahlung</i>	5.303,83	--	--	--	2.300.000	2.000.000	2.000.000
061.403000 - Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymna- sium Bad Kreuznach	-202.755,71	256.539	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.000,00	300.000	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	292.755,71	43.461	0	0	--	--	--
061.403005 - Fenstersanierung Lina-Hilger-Gymna- sium	-9.207,57	-16.148	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.207,57	16.148	--	--	--	--	--
061.403006 - Sanierung/Neugestaltung Aula LiHi	--	--	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	--	--
061.404000 - Baumaßnahmen Gymnasium Kirn	--	--	-21.500	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	21.500	0	0	--	--
061.404005 - Sanierung Aufenthaltsgebäude Gym Kirn	--	--	--	--	-160.000	-140.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	240.000	210.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	400.000	350.000	--
061.405000 - Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim	--	--	-7.500	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.500	0	0	--	--
061.501000 - Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Haus- wirtsch. Bad Kreuzn.	45.745,75	165.000	0	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000,00	175.000	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.254,25	10.000	0	0	0	--	--
061.501003 - Sanierung Aula BBS TGHS	--	--	--	--	-20.000	-240.000	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor-jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	30.000	360.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	600.000	--
061.502001 - Brandschutz/Sanierung Elektroinstallation	10.495,95	205.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000,00	205.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.504,05	--	--	--	--	--	--
061.503000 - Baumaßnahmen Berufsbildende Schule Kirn	--	--	-9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.000	--	--	--	--
061.601100 - Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach	-2.604.009,83	1.943.777	0	0	-21.250	-66.750	--
<i>Einzahlung</i>	--	5.208.000	0	0	1.443.750	1.988.250	--
<i>Auszahlung</i>	2.604.009,83	3.264.223	0	0	1.465.000	2.055.000	--
061.601300 - Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule Kl 3.0 Kapll	--	--	-1.015.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.015.000	0	0	--	--
061.602000 - Baumaßnahmen Förderschule Kirn	--	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--
061.603000 - Baumaßnahmen Förderschule L., Schloßböckelheim	--	--	-9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.000	--	--	--	--
061.603001 - Beschaffung Klassenraumcontainer	--	--	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	200.000	--	--	--
061.701000 - Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg	-689.274,27	-408.711	338.800	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	480.000	508.800	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	689.274,27	888.711	170.000	0	--	--	--
061.701001 - Amokalarmierungsanlage IGS Stromberg	--	--	--	--	-60.000	-80.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	90.000	120.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	200.000	--
061.702000 - Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach	-16.493,55	--	-120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.493,55	--	120.000	--	--	--	--
061.702001 - Brandschutz IGS Bad Kreuznach	-828.082,62	-540.342	-450.000	-200.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	285.000	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	828.082,62	825.342	450.000	200.000	0	--	--
067.101000 - Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	--	-223.720	0	-104.000	-176.000	-106.000	-76.000
<i>Auszahlung</i>	--	223.720	0	104.000	176.000	106.000	76.000
067.101200 - Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	-5.340,72	--	0	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	5.340,72	--	0	--	--	0	--
067.101300 - Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagschulen	-8.164,17	--	0	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor-jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Auszahlung</i>	8.164,17	--	0	15.000	20.000	20.000	25.000
067.101310 - Digitalpakt Schulen, Schulartübergr. Dienstleist.	-10.898,57	-6.600	-15.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	10.898,57	6.600	15.000	0	0	0	--
067.201200 - Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK	-7.997,67	--	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.997,67	--	0	0	0	--	--
067.201300 - Digitalpakt, Grundschule Wallhausen	-3.949,53	--	0	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.043,35	--	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.992,88	--	0	0	0	--	--
067.301200 - Beschaffungen für Realschule + Kirm durch Landkr.	-13.697,74	-10.000	-15.500	-8.000	-12.600	-12.600	-17.600
<i>Auszahlung</i>	13.697,74	10.000	15.500	8.000	12.600	12.600	17.600
067.301300 - Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirm	-1.479,76	-5.360	-22.500	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	15.065,03	29.435	66.800	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.544,79	34.795	89.300	0	0	--	--
067.302100 - Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirm	-8.320,77	-5.600	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.320,77	5.600	0	--	--	--	--
067.302200 - Beschaffungen für Realschule Kirm durch Landkreis	-2.701,88	-5.000	-11.300	-9.000	-10.600	-17.300	-17.300
<i>Einzahlung</i>	7.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.701,88	5.000	11.300	9.000	10.600	17.300	17.300
067.302300 - Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirm	-3.023,25	559	-36.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	22.597,54	57.002	113.400	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.620,79	56.444	149.400	0	0	--	--
067.303100 - Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME	--	-5.600	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.600	2.500	--	--	--	--
067.303200 - Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	-9.959,61	-10.000	-68.600	-6.700	-7.600	-7.600	-7.600
<i>Auszahlung</i>	9.959,61	10.000	68.600	6.700	7.600	7.600	7.600
067.303300 - Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME	-43.949,50	31.770	-37.300	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	23.852,96	53.647	116.300	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	67.802,46	21.878	153.600	0	0	--	--
067.304100 - Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget	-6.079,24	--	0	-7.000	-2.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.079,24	--	0	7.000	2.000	--	--
067.304200 - Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	-6.322,71	--	-7.300	-10.000	-9.600	-13.300	-29.600
<i>Einzahlung</i>	17.249,05	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.571,76	--	7.300	10.000	9.600	13.300	29.600
067.304300 - Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.	-107.868,76	60.427	-57.500	0	0	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Einzahlung</i>	40.173,41	60.427	150.900	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	148.042,17	--	208.400	0	0	--	--
067.305100 - Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim	--	--	0	-2.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	2.100	--	--	--
067.305200 - Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK	-29.364,92	-5.000	-24.100	-6.000	-14.300	-10.600	-10.600
<i>Auszahlung</i>	29.364,92	5.000	24.100	6.000	14.300	10.600	10.600
067.305300 - Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobernheim.	-20.189,89	11.680	-29.200	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	20.086,71	32.213	78.500	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.276,60	20.533	107.700	0	0	--	--
067.306100 - Beschaffungen Realschule + Langen- lonsheim	-6.680,31	-1.000	-3.000	-3.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.680,31	1.000	3.000	3.800	--	--	--
067.306200 - Beschaffungen Realschule + Langen- lonsheim durch LK	-83.224,41	-71.000	-113.800	-6.000	-10.600	-10.600	-10.600
<i>Auszahlung</i>	83.224,41	71.000	113.800	6.000	10.600	10.600	10.600
067.306300 - Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenh.	-62.324,50	25.663	-21.200	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	14.437,32	25.663	60.200	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	76.761,82	--	81.400	0	0	--	--
067.307100 - Beschaffungen Realschule + Meisen- heim	--	-1.500	0	-10.000	-10.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	0	10.000	10.000	0	--
067.307200 - Beschaffungen Realschule + Meisen- heim durch LK	-6.396,61	-136.800	-15.000	-29.700	-10.000	-10.700	-7.000
<i>Einzahlung</i>	9.924,36	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.320,97	136.800	15.000	29.700	10.000	10.700	7.000
067.307300 - Digitalpakt, Realschule plus Meisen- heim	-96.894,75	28.218	-20.300	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	13.181,90	28.218	62.200	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	110.076,65	--	82.500	0	0	--	--
067.308100 - Beschaffungen Realschule + Wallhau- sen/Wbh.	--	-2.700	0	-1.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.700	0	1.200	--	--	--
067.308200 - Beschaffungen Realschule + Wallhau- sen/Wbh. d. LK	-5.018,73	-5.000	-10.300	-10.300	-5.300	-7.600	-7.600
<i>Auszahlung</i>	5.018,73	5.000	10.300	10.300	5.300	7.600	7.600
067.308300 - Digitalpakt, Realschule plus Wallhau- sen	-25.816,55	12.612	-38.400	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	8.787,93	12.612	63.900	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	34.604,48	--	102.300	0	0	--	--
067.309100 - Beschaffungen Realschule + Au- ßenst./Wbh.	--	-2.500	-5.000	-1.200	-3.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	5.000	1.200	3.500	--	--
067.309200 - Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK	-12.927,37	-5.000	-13.300	-3.000	-11.300	-7.600	-7.600

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor-jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Auszahlung</i>	12.927,37	5.000	13.300	3.000	11.300	7.600	7.600
067.309300 - Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim	-9.910,75	5.939	-31.700	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	8.787,93	9.712	49.200	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.698,68	3.773	80.900	0	0	--	--
067.401100 - Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH	--	-3.000	-3.700	-4.300	-6.200	-1.600	-4.000
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	3.700	4.300	6.200	1.600	4.000
067.401200 - Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	-7.990,03	-15.000	-5.300	-6.700	-7.600	-11.300	-7.600
<i>Auszahlung</i>	7.990,03	15.000	5.300	6.700	7.600	11.300	7.600
067.401300 - Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK	-18.241,79	56.794	-53.800	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	35.151,74	74.148	164.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	53.393,53	17.354	217.800	0	0	--	--
067.402100 - Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH	-3.032,76	-13.700	-10.100	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.032,76	13.700	10.100	2.500	--	--	--
067.402200 - Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.	-9.985,00	-5.000	-16.000	-9.000	-16.700	-13.000	-16.700
<i>Einzahlung</i>	6.876,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.861,00	5.000	16.000	9.000	16.700	13.000	16.700
067.402250 - Beschaffungen für Mensa Römerkastell	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
067.402300 - Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK	-48.361,41	20.631	-72.300	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	47.705,93	99.394	220.700	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	96.067,34	78.763	293.000	0	0	--	--
067.403100 - Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger-Gymnasium	-12.341,86	-9.600	-9.000	-17.200	-15.100	-8.000	-8.500
<i>Auszahlung</i>	12.341,86	9.600	9.000	17.200	15.100	8.000	8.500
067.403200 - Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	-10.076,80	--	-8.300	-11.700	-10.600	-14.300	-10.600
<i>Einzahlung</i>	20.698,86	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.775,66	--	8.300	11.700	10.600	14.300	10.600
067.403300 - Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-102.919,49	71.418	-70.700	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	43.311,96	120.688	246.100	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	146.231,45	49.270	316.800	0	0	--	--
067.404100 - Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn	--	-6.800	-6.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.800	6.000	0	0	0	--
067.404200 - Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis	-10.787,23	-20.000	-5.300	-3.000	-7.600	-7.600	-7.600
<i>Auszahlung</i>	10.787,23	20.000	5.300	3.000	7.600	7.600	7.600
067.404300 - Digitalpakt, Gymnasium Kirn	-8.932,65	-3.706	-45.000	0	0	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor-jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Einzahlung</i>	27.619,22	73.081	151.100	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	36.551,87	76.786	196.100	0	0	--	--
067.405100 - Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim	--	-2.600	-2.200	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.600	2.200	3.500	--	--	--
067.405200 - Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.	-2.476,95	-5.000	-16.500	-90.000	-15.200	-9.600	-13.300
<i>Auszahlung</i>	2.476,95	5.000	16.500	90.000	15.200	9.600	13.300
067.405300 - Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim.	-5.897,34	-7.418	-38.900	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	26.991,51	41.708	103.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	32.888,85	49.126	141.900	0	0	--	--
067.501100 - Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.	-25.850,55	-2.700	0	-13.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.850,55	2.700	0	13.400	--	--	--
067.501200 - Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	-61.285,86	-28.600	-7.300	-5.000	-14.600	-9.600	-11.900
<i>Einzahlung</i>	6.899,62	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	68.185,48	28.600	7.300	5.000	14.600	9.600	11.900
067.501300 - Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach	-7.762,71	-31.024	-97.400	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.216,77	230.883	421.700	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	57.979,48	261.907	519.100	0	0	--	--
067.502100 - Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.	-5.187,48	--	-11.000	-4.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.187,48	--	11.000	4.400	--	--	--
067.502200 - Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	-21.818,38	-5.000	-33.900	-33.700	-25.000	-33.700	-25.000
<i>Auszahlung</i>	21.818,38	5.000	33.900	33.700	25.000	33.700	25.000
067.502300 - Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach	-80.645,10	52.330	-69.600	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	35.151,74	168.248	305.100	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	115.796,84	115.918	374.700	0	0	--	--
067.503100 - Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn	-11.219,77	-4.700	-20.200	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	11.219,77	4.700	20.200	5.000	10.000	3.000	3.000
067.503200 - Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis	-56.084,31	-87.400	-52.200	-139.500	-7.600	-11.300	-7.600
<i>Auszahlung</i>	56.084,31	87.400	52.200	139.500	7.600	11.300	7.600
067.503300 - Digitalpakt, BBS Kirn	-4.242,16	-10.601	-38.900	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	21.969,83	77.030	148.500	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.211,99	87.631	187.400	0	0	--	--
067.601100 - Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	--	-2.600	-6.700	-16.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.600	6.700	16.400	--	--	--
067.601150 - Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH	--	-5.500	-9.900	-5.900	-21.100	-13.500	-7.000

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	5.500	9.900	5.900	21.100	13.500	7.000
067.601200 - Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	-5.330,37	-5.000	-10.000	-49.000	-138.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	5.330,37	5.000	10.000	49.000	138.000	8.000	8.000
067.601250 - Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.	-19.848,03	--	-11.400	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	19.848,03	--	11.400	8.000	60.000	10.000	10.000
067.601300 - Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach	-4.083,92	-3.359	-32.300	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	26.363,80	5.436	47.800	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.447,72	8.796	80.100	0	0	--	--
067.601350 - Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach	-1.926,17	-1.746	-5.800	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.138,55	11.461	22.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.064,72	13.207	27.800	0	0	--	--
067.602100 - Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröschers-Schule, Kirn	-3.932,19	-1.100	-1.500	-5.700	-3.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.932,19	1.100	1.500	5.700	3.000	--	--
067.602200 - Besch. für Wilhelm-Dröschers-Schule, Kirn durch Lk.	--	-14.500	-28.000	-12.700	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	--	14.500	28.000	12.700	6.000	6.000	6.000
067.602300 - Digitalpakt, Wilhelm-Dröschers-Schule Kirn	-2.103,08	-885	-9.200	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.277,10	8.323	22.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.380,18	9.208	31.200	0	0	--	--
067.603100 - Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim	-4.337,07	-3.800	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.337,07	3.800	0	0	--	--	--
067.603200 - Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.	-3.610,88	-5.000	-6.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	3.610,88	5.000	6.000	2.000	6.000	6.000	6.000
067.603300 - Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim	-5.242,06	1.270	-15.700	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	12.554,19	4.846	26.200	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.796,25	3.575	41.900	0	0	--	--
067.701100 - Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.	--	--	-6.300	-12.300	-8.800	-10.800	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.300	12.300	8.800	10.800	--
067.701200 - Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis	-16.836,24	-13.400	-8.300	-6.000	-14.300	-10.600	-10.600
<i>Auszahlung</i>	16.836,24	13.400	8.300	6.000	14.300	10.600	10.600
067.701300 - Digitalpakt, IGS Stromberg	-4.053,72	-13.287	-69.500	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	47.078,22	84.022	196.600	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	51.131,94	97.309	266.100	0	0	--	--
067.702100 - Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget	-12.360,00	--	-25.300	-12.500	-13.700	-8.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	12.360,00	--	25.300	12.500	13.700	8.000	3.000

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
067.702200 - Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	-63.228,79	-22.000	-15.700	-3.000	-7.600	-13.400	-12.600
<i>Auszahlung</i>	63.228,79	22.000	15.700	3.000	7.600	13.400	12.600
067.702300 - Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach	-47.515,90	81.019	-67.500	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	43.939,67	95.260	208.800	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	91.455,57	14.241	276.300	0	0	--	--
067.802000 - Besch. bew. Vermögen für Jugendver- kehrsschule	--	--	--	-13.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	19.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	33.000	--	--	--

2113 - Grundschule Wallhausen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Grundschule Wallhausen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 0,00 €

2113 - Grundschule Wallhausen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	144.146,18	0	0	0	0	0
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.068,00	0	0	0	--	--
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	4.399,32	0	0	0	0	0
4341000 - Beteiligung Essenskosten	3.130,14	0	0	0	--	--
4351000 - Beteiligung Schülerbetreuung	560,00	0	0	0	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	129.876,82	0	0	0	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.255,00	0	0	0	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.856,90	--	--	--	--	--
Aufwendungen	130.840,48	0	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.759,89	0	0	0	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.453,41	0	0	0	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.567,13	0	0	0	--	--
5221000 - Heizung	17.177,25	0	0	0	--	--
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	6.872,83	0	0	0	--	--
5223000 - Wasser/ Abwasser	4.367,33	0	0	0	--	--
5224000 - Abfallentsorgung	2.707,98	0	0	0	--	--
5225000 - Reinigung	25.285,04	0	0	0	--	--
5229000 - Sonstiges	700,96	0	0	0	--	--
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	4.849,09	0	0	0	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	0	0	0	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	0	0	0	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	7.837,45	0	0	0	--	--
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	0	0	0	--	--
5242000 - Essenskosten	4.961,00	0	0	0	--	--
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	1.791,46	0	0	0	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	71,64	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34,61	0	0	0	--	--
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.534,00	--	--	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.215,07	0	0	0	0	0
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
5622000 - Leasing	2.918,70	0	0	0	--	--
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	221,34	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.480,41	0	0	0	--	--
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.351,72	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	66,18	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.614,99	0	0	0	--	--
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1,00	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	13.305,70	0	0	0	0	0

2151 - Realschule plus Kirn (integrativ)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Realschule Kirn sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -5,16 €

2151 - Realschule plus Kirn (integrativ)

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	139.857,36	105.480	134.340	134.340	132.060	117.340
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	103.844,97	90.380	106.240	106.240	103.960	89.240
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	7.798,56	11.900	24.700	24.700	24.700	24.700
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.068,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	24.812,50	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.333,33	--	--	--	--	--
Aufwendungen	877.554,67	860.260	951.770	916.010	917.380	885.270
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	121.658,55	153.600	138.700	142.170	145.720	149.360
5024000 - Leistungszulagen	3.385,67	2.760	2.360	2.420	2.480	2.540
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.109,40	12.200	10.980	11.260	11.550	11.840
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	26.175,64	32.800	29.770	30.510	31.270	32.050
5221000 - Heizung	81.885,49	91.100	98.100	100.100	102.200	104.300
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	36.784,86	34.400	44.700	45.600	46.600	47.600
5223000 - Wasser/ Abwasser	34.534,96	51.000	34.600	34.600	34.600	34.600
5224000 - Abfallentsorgung	6.147,88	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
5225000 - Reinigung	31.232,19	64.100	75.200	76.800	78.400	80.000
5229000 - Sonstiges	2.552,08	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzrech. sind	88.431,50	118.500	124.000	80.000	80.000	80.000
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	--	0	0	0	--	--
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	1.186,49	--	--	--	--	--
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	1.149,40	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.026,57	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.243,58	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5241000 - Schülerbeförderungskosten	293,45	400	400	400	400	400
5242000 - Essenskosten	10.867,99	15.500	29.300	29.300	29.300	29.300
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.520,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	316,66	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	322,35	300	300	300	300	300
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	569,06	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	472,66	120	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	--	0	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	208.876,33	139.360	211.800	211.800	211.790	194.490
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	--	--	0	--	--	--
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	12.176,08	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	8.300,24	39.990	8.300	8.300	8.300	8.300
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	--	0	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	4.915,64	4.920	4.920	4.800	4.610	4.230
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.204,39	26.730	60.730	59.580	51.310	26.910
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,20	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000 - Leasing	2.765,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	7.042,91	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.476,93	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	413,27	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.960,67	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5641100 - Gebäudeversicherungen	9.676,69	10.060	11.210	11.660	12.130	12.620
5641200 - Kfz-Versicherungen	432,69	440	420	430	440	450
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	112,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.974,54	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-737.697,31	-754.780	-817.430	-781.670	-785.320	-767.930

2152 - Realschule plus Kirn (kooperativ)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Realschule Kirn sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -4,01 €

2152 - Realschule plus Kirn (kooperativ)

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	66.924,01	76.320	85.960	85.960	82.910	77.140
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	61.927,37	72.220	81.760	81.760	78.710	72.940
4412000 - Mieten und Pachten	867,24	900	900	900	900	900
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	3.694,90	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	209,58	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	224,92	--	--	--	--	--
Aufwendungen	493.386,94	520.500	721.560	583.070	566.290	509.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.366,80	69.500	74.500	76.360	78.270	80.230
5024000 - Leistungszulagen	1.325,29	1.250	1.270	1.300	1.330	1.360
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.316,49	5.600	6.000	6.150	6.300	6.460
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.302,98	14.900	16.050	16.460	16.880	17.310
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	960,40	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	56.779,92	57.600	65.700	67.100	68.500	69.900
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	12.793,90	13.100	15.400	15.800	16.200	16.600
5223000 - Wasser/ Abwasser	7.064,04	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
5224000 - Abfallentsorgung	1.993,40	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5225000 - Reinigung	54.053,10	65.900	69.100	70.500	72.000	73.500
5229000 - Sonstiges	1.926,10	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	--	0	--	--	--	--
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	49.785,35	74.750	186.000	45.000	45.000	45.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	107,56	--	--	--	--	--
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	37,00	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	700	500	500	500	500
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.563,73	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
5241000 - Schülerbeförderungskosten	54,30	500	500	500	500	500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	5.570,55	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	626,57	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	138,43	300	300	300	300	300
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	331,71	330	330	330	30	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	--	0	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	102.764,95	102.760	101.410	101.410	101.410	101.410
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.288,53	64.080	135.660	132.400	109.980	47.210
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
5622000 - Leasing	6.932,46	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	88,99	0	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	4.612,72	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	194,41	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.336,63	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
5641100 - Gebäudeversicherungen	2.683,12	2.790	3.110	3.230	3.360	3.490
5641200 - Kfz-Versicherungen	33,83	40	30	30	30	30
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	29,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.324,68	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-426.462,93	-444.180	-635.600	-497.110	-483.380	-432.360

2153 - Realschule am Rotenfels**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Realschule Bad Münster a.St. Ebernburg sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,98 €

2153 - Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	94.197,06	116.140	106.250	106.250	102.420	95.470
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	91.537,00	113.140	105.050	105.050	101.220	94.270
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	37,50	--	--	--	--	--
4412000 - Mieten und Pachten	867,24	900	0	0	0	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.296,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	459,32	--	--	--	--	--
Aufwendungen	699.906,40	729.780	736.900	713.650	709.060	687.610
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.464,70	115.500	121.900	124.950	128.070	131.270
5024000 - Leistungszulagen	2.370,12	2.070	2.070	2.120	2.170	2.220
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.885,00	9.200	9.660	9.900	10.140	10.390
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	24.011,95	24.600	26.120	26.770	27.440	28.130
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.025,49	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	72.653,60	72.600	84.700	86.400	88.200	90.000
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	20.017,17	18.100	25.200	25.800	26.400	27.000
5223000 - Wasser/ Abwasser	11.461,66	16.200	11.500	11.500	11.500	11.500
5224000 - Abfallentsorgung	4.754,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5225000 - Reinigung	39.340,14	74.600	79.400	81.000	82.700	84.400
5229000 - Sonstiges	2.221,69	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	44.354,24	81.500	61.500	30.000	30.000	30.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	276,28	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.701,92	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	814,23	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	500	500	500	500	500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	2.531,22	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.102,24	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	161,10	300	300	300	300	300
5253900 - Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	428,70	--	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	--	0	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	191.007,64	196.090	196.880	200.110	200.680	201.300
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	--	0	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.269,44	870	870	870	870	380
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.016,81	64.970	66.000	62.960	49.440	19.380
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
5622000 - Leasing	5.769,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.426,47	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.474,27	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	135,48	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.646,40	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5641100 - Gebäudeversicherungen	3.728,68	3.880	4.300	4.470	4.650	4.840
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.855,96	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-605.709,34	-613.640	-630.650	-607.400	-606.640	-592.140

2154 - Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Realschule plus Bad Kreuznach sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -7,54 €

2154 - Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	145.882,60	154.450	172.270	172.270	167.670	158.540
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	62.140,40	103.950	82.870	82.870	78.270	69.140
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	2.283,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	70.111,44	35.800	72.900	72.900	72.900	72.900
4412000 - Mieten und Pachten	2.802,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4424900 - Kostenerst./-umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	3.900,00	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.644,30	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.101.799,08	1.271.960	1.366.360	1.405.200	1.200.520	1.204.040
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	188.049,87	191.500	225.100	230.730	236.500	242.410
5024000 - Leistungszulagen	4.024,48	3.440	3.830	3.930	4.030	4.130
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.869,34	15.200	17.800	18.250	18.710	19.180
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	40.026,06	40.750	48.170	49.380	50.620	51.890
5221000 - Heizung	104.102,31	107.900	123.700	126.200	128.800	131.400
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	26.027,91	28.400	33.800	34.500	35.200	36.000
5223000 - Wasser/ Abwasser	11.321,52	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
5224000 - Abfallentsorgung	8.579,60	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
5225000 - Reinigung	49.498,82	132.200	138.400	141.200	144.100	147.000
5229000 - Sonstiges	2.814,62	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	50.263,38	210.750	208.500	245.000	45.000	70.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	173,08	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	880,72	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	348,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.661,51	13.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5241000 - Schülerbeförderungskosten	188,90	15.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5242000 - Essenskosten	36.667,55	50.000	79.200	79.200	79.200	79.200
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	11.393,34	8.600	7.400	7.400	7.400	7.400
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.511,09	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.241,53	400	400	400	400	400
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	--	0	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	264.352,31	266.180	272.700	272.700	272.700	272.700
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.136,18	113.030	116.400	105.020	86.230	50.350
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.450,00	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5622000 - Leasing	9.149,50	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	12.763,26	8.400	5.800	5.800	5.800	5.800
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.619,77	0	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5631000 - Büromaterial	187,48	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	399,11	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.772,95	13.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5641100 - Gebäudeversicherungen	7.119,81	7.410	8.160	8.490	8.830	9.180
5641200 - Kfz-Versicherungen	--	0	--	--	--	--
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	500,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.704,41	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-955.916,48	-1.117.510	-1.194.090	-1.232.930	-1.032.850	-1.045.500

2155 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Disibod Realschule plus Bad Sobernheim sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -4,82 €

2155 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	183.774,65	207.010	209.280	208.020	205.270	199.050
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	176.996,43	183.010	179.180	177.720	174.670	168.150
4341000 - Beteiligung Essenskosten	16.858,21	9.100	15.000	15.000	15.000	15.000
4412000 - Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	8.936,67	10.800	10.000	10.200	10.500	10.800
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	3.120,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	-24.002,70	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.866,04	--	--	--	--	--
Aufwendungen	962.586,59	1.026.770	972.490	926.060	922.180	900.150
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.392,84	83.000	87.200	89.380	91.620	93.910
5024000 - Leistungszulagen	1.393,89	1.490	1.480	1.520	1.560	1.600
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.158,92	6.600	6.920	7.090	7.260	7.440
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	18.761,03	17.800	18.700	19.170	19.650	20.140
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.736,78	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	82.261,79	78.300	93.000	94.900	96.800	98.800
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	18.501,49	14.100	24.000	24.500	25.000	25.500
5223000 - Wasser/ Abwasser	14.147,86	14.100	11.400	11.400	11.400	11.400
5224000 - Abfallentsorgung	4.596,65	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5225000 - Reinigung	90.079,27	116.700	122.500	125.000	127.500	130.100
5229000 - Sonstiges	4.825,94	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	108.360,08	38.500	108.000	55.000	55.000	55.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	99,88	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.865,01	800	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.	747,17	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
5241000 - Schülerbeförderungskosten	856,20	500	500	500	500	500
5242000 - Essenskosten	13.281,62	13.100	16.200	16.200	16.200	16.200
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	4.450,66	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	3.717,03	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,00	300	300	300	300	300
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.453,68	19.000	21.000	21.500	22.000	22.500
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	4.932,59	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	298,99	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	--	0	--	--	--
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	329.820,99	393.770	315.900	313.480	313.480	311.940

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.092,54	160.980	76.820	76.990	64.210	34.530
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	289,46	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5622000 - Leasing	3.399,45	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	17.231,34	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.990,97	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	192,85	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.233,00	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
5641100 - Gebäudeversicherungen	7.843,12	8.160	9.000	9.360	9.730	10.120
5641200 - Kfz-Versicherungen	--	0	0	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.665,85	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-778.811,94	-819.760	-763.210	-718.040	-716.910	-701.100

2156 - Realschule plus Langenlonsheim**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Realschule plus Langenlonsheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,46 €

2156 - Realschule plus Langenlonsheim

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	104.655,54	101.630	119.100	119.400	117.430	113.580
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	70.447,14	76.130	80.200	80.200	77.930	73.780
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	75,00	--	--	--	--	--
4341000 - Beteiligung Essenskosten	11.653,51	11.900	24.400	24.400	24.400	24.400
4412000 - Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	--
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.469,30	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	10.161,48	9.900	11.500	11.800	12.100	12.400
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.325,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.504,55	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.464,78	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	554,78	--	--	--	--	--
Aufwendungen	680.628,29	637.370	667.680	813.810	662.510	648.520
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.069,70	62.700	65.500	67.140	68.820	70.540
5024000 - Leistungszulagen	1.244,01	1.130	1.110	1.140	1.170	1.200
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.817,36	5.000	5.290	5.420	5.550	5.690
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.003,24	13.400	14.120	14.480	14.850	15.230
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	340,98	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	84.803,84	90.200	81.200	82.900	84.600	86.300
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	60.899,14	59.900	85.100	86.900	88.700	90.500
5223000 - Wasser/ Abwasser	11.476,89	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
5224000 - Abfallentsorgung	5.473,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5225000 - Reinigung	56.208,26	81.300	85.400	87.200	89.000	90.800
5229000 - Sonstiges	2.510,25	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	4.243,79	--	--	--	--	--
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	129.927,90	98.000	70.500	210.000	60.000	60.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	183,68	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.947,85	500	3.200	3.200	3.200	3.200
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	6.510,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241000 - Schülerbeförderungskosten	230,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5242000 - Essenskosten	10.422,86	13.900	28.100	28.100	28.100	28.100
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	4.680,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.495,47	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103,98	300	300	300	300	300
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	470,05	--	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	--	0	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	113.252,53	98.770	114.720	114.720	114.720	114.720
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	--	--	0	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	673,33	540	1.340	980	800	800
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.131,51	59.250	59.460	58.760	49.890	28.080
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	383,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000 - Leasing	2.569,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	5.821,09	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	518,10	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	125,43	--	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	103,73	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.932,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5641100 - Gebäudeversicherungen	5.061,61	5.260	5.800	6.030	6.270	6.520
5641200 - Kfz-Versicherungen	122,32	120	340	340	340	340
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	5,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.864,45	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-575.972,75	-535.740	-548.580	-694.410	-545.080	-534.940

2157 - Realschule plus Meisenheim**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Realschule plus Meisenheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,88 €

2157 - Realschule plus Meisenheim

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	65.204,58	99.760	78.450	74.670	69.150	65.090
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	58.946,20	89.360	67.250	63.470	57.950	53.890
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	--	500	500	500	500	500
4341000 - Beteiligung Essenskosten	3.645,33	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	545,24	600	600	600	600	600
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	484,30	500	600	600	600	600
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.150,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	433,51	--	--	--	--	--
Aufwendungen	574.955,12	697.980	693.170	628.610	626.140	605.660
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.717,25	24.300	24.800	25.420	26.060	26.710
5024000 - Leistungszulagen	464,48	440	420	430	440	450
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.874,13	2.000	2.030	2.080	2.130	2.180
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.026,76	5.200	5.280	5.410	5.540	5.680
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.928,53	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	46.169,67	39.100	50.900	52.000	53.100	54.200
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	27.773,59	23.900	36.700	37.500	38.300	39.100
5223000 - Wasser/ Abwasser	4.304,66	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5224000 - Abfallentsorgung	1.328,31	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5225000 - Reinigung	128.569,00	140.700	147.800	150.800	153.900	157.000
5229000 - Sonstiges	2.126,20	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzrech. sind	47.547,42	160.000	106.750	35.000	35.000	35.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.567,45	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	300	300	300	300	300
5242000 - Essenskosten	3.545,90	9.400	8.200	8.200	8.200	8.200
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	2.387,49	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	150,13	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95,53	300	300	300	300	300
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.016,82	6.700	6.500	6.700	6.900	7.100
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	97.816,52	94.100	97.700	99.700	101.700	103.800
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	--	--	0	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	55.106,32	55.970	63.840	63.840	63.840	63.840
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	2.469,52	2.470	2.470	2.470	2.410	2.250
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	95,28	100	100	100	100	100
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	--	0	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	10.680,31	10.680	10.680	10.680	10.680	10.680

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.607,39	86.500	90.150	89.200	78.520	49.800
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	1.900	0	0	0	--
5622000 - Leasing	3.912,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	7.556,86	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.508,96	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	22,38	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.538,87	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5641100 - Gebäudeversicherungen	5.015,14	5.220	5.750	5.980	6.220	6.470
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.031,53	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-509.750,54	-598.220	-614.720	-553.940	-556.990	-540.570

2158 - Realschule plus Wallhausen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Wallhausen. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Realschule plus Wallhausen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,70 €

2158 - Realschule plus Wallhausen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	51.586,02	163.140	175.230	177.530	178.690	178.920
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	32.309,06	41.840	41.130	41.130	39.990	37.820
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	11.974,30	11.400	20.500	20.500	20.500	20.500
4412000 - Mieten und Pachten	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	6.188,53	107.200	109.000	111.300	113.600	116.000
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	807,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	307,13	--	--	--	--	--
Aufwendungen	484.547,99	498.360	603.010	614.450	605.770	566.270
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.490,88	69.800	64.600	66.220	67.880	69.580
5024000 - Leistungszulagen	1.316,96	1.250	1.100	1.130	1.160	1.190
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.701,07	5.600	5.190	5.320	5.450	5.580
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.802,62	15.200	13.920	14.270	14.630	15.000
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.818,05	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	48.700,13	61.500	84.800	86.500	88.300	90.100
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	19.352,45	23.600	28.600	29.200	29.800	30.400
5223000 - Wasser/ Abwasser	4.487,17	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
5224000 - Abfallentsorgung	1.826,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5225000 - Reinigung	70.798,13	120.600	126.600	129.200	131.800	134.500
5229000 - Sonstiges	472,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	23.165,04	21.500	24.000	30.000	30.000	30.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	84,00	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	109,25	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.808,27	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	200	300	300	300	300
5242000 - Essenskosten	11.645,60	17.600	36.800	36.800	36.800	36.800
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	2.687,61	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	321,49	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	213,24	200	200	200	200	200
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.284,95	600	600	600	600	600
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	65.586,92	65.730	65.830	65.830	65.830	65.830
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	--	0	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	409,90	410	410	410	410	270
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.601,01	46.400	99.280	97.340	81.110	34.040
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.476,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5622000 - Leasing	2.969,87	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	221,34	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	6.401,84	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.776,75	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	137,68	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.883,67	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5641100 - Gebäudeversicherungen	7.663,08	7.970	8.780	9.130	9.500	9.880
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.332,69	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-432.961,97	-335.220	-427.780	-436.920	-427.080	-387.350

2159 - Realschule plus Waldböckelheim**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Waldböckelheim. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Realschule plus Waldböckelheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,95 €

2159 - Realschule plus Waldböckelheim

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	75.130,90	97.980	82.000	84.200	88.440	89.380
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	13.242,30	38.580	20.300	21.300	24.240	23.880
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	59.478,81	58.000	60.000	61.200	62.500	63.800
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.300,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.109,79	--	--	--	--	--
Aufwendungen	327.263,40	354.300	390.660	409.910	397.390	395.880
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.504,81	11.000	16.000	16.400	16.810	17.230
5024000 - Leistungszulagen	211,58	200	270	280	290	300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	906,43	900	1.320	1.350	1.380	1.410
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.441,86	2.400	3.450	3.540	3.630	3.720
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	101,80	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	47.173,15	45.700	61.200	62.500	63.800	65.100
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	19.338,76	16.200	20.600	21.100	21.600	22.100
5223000 - Wasser/ Abwasser	2.904,12	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5224000 - Abfallentsorgung	3.276,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5225000 - Reinigung	88.468,15	108.600	114.000	116.300	118.700	121.100
5229000 - Sonstiges	536,18	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	44.683,00	45.000	39.000	50.000	30.000	30.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	92,50	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	189,49	600	600	600	600	600
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	5.616,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	200	200	200	200	200
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.186,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	502,64	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	113,15	200	200	200	200	200
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.240,34	29.000	31.000	31.700	32.400	33.100
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	21.168,41	28.320	28.330	30.000	38.330	42.300
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.536,38	36.300	44.160	45.220	38.730	27.590
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
5622000 - Leasing	1.630,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	5.945,47	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	79,38	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.222,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5641100 - Gebäudeversicherungen	4.209,77	4.380	4.830	5.020	5.220	5.430
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.984,00	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Überschuss / Fehlbetrag	-252.132,50	-256.320	-308.660	-325.710	-308.950	-306.500

2171 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler des Gymnasiums an der Stadtmauer sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -4,82 €

2171 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	108.577,10	122.580	137.030	137.030	126.570	117.780
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	108.527,10	122.580	137.030	137.030	126.570	117.780
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	50,00	--	--	--	--	--
Aufwendungen	949.625,45	998.710	900.130	944.750	933.290	825.030
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.132,80	103.700	106.900	109.570	112.310	115.120
5024000 - Leistungszulagen	1.881,27	1.860	1.820	1.870	1.920	1.970
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.999,24	8.200	8.540	8.750	8.970	9.190
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.297,51	21.900	22.760	23.330	23.910	24.510
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.086,15	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	99.900,08	100.700	117.400	119.800	122.200	124.700
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	35.465,87	34.400	44.000	44.900	45.800	46.800
5223000 - Wasser/ Abwasser	8.211,30	8.900	7.200	7.200	7.200	7.200
5224000 - Abfallentsorgung	6.582,93	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5225000 - Reinigung	111.452,34	128.000	134.300	137.000	139.800	142.600
5229000 - Sonstiges	2.807,03	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	187.020,84	269.000	123.000	160.000	160.000	60.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165,26	500	500	500	500	500
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	8.432,83	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
5241000 - Schülerbeförderungskosten	930,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	9.767,04	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	529,69	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	419,85	400	400	400	400	400
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	540,74	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.319,09	1.320	1.320	1.210	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	200.669,20	196.740	203.570	203.570	191.800	191.800
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.850,43	61.760	69.340	67.310	58.870	40.350
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
5622000 - Leasing	4.442,27	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	13.879,00	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.540,85	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	196,99	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.111,61	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
5641100 - Gebäudeversicherungen	5.700,57	5.930	6.580	6.840	7.110	7.390
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.292,67	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Überschuss / Fehlbetrag	-841.048,35	-876.130	-763.100	-807.720	-806.720	-707.250

2172 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler des Gymnasiums am Römerkastell sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -7,32 €

2172 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	249.005,51	307.920	380.610	405.400	420.030	424.470
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	165.127,65	190.320	175.410	200.200	214.830	219.270
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	1.377,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	73.660,42	100.200	184.200	184.200	184.200	184.200
4412000 - Mieten und Pachten	7.584,90	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	715,90	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	539,64	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.473.333,94	1.433.280	1.539.280	1.628.300	1.640.820	1.589.540
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	156.964,79	186.300	166.000	170.150	174.400	178.760
5024000 - Leistungszulagen	3.063,98	3.340	2.820	2.890	2.960	3.030
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	13.315,34	14.800	13.120	13.450	13.790	14.140
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	33.001,10	39.800	35.770	36.660	37.580	38.530
5221000 - Heizung	138.622,15	143.800	169.200	172.600	176.200	179.900
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	100.081,68	78.500	82.400	84.100	85.800	87.700
5223000 - Wasser/ Abwasser	6.272,23	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5224000 - Abfallentsorgung	16.578,53	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
5225000 - Reinigung	104.414,21	130.100	163.500	166.800	170.300	173.800
5229000 - Sonstiges	9.305,75	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	186.606,10	173.750	98.400	123.000	123.000	123.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.919,52	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	17.786,48	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5241000 - Schülerbeförderungskosten	4.167,80	14.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5242000 - Essenskosten	107.964,72	120.900	228.500	228.500	228.500	228.500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	9.021,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	469,27	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15,81	500	500	500	500	500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.871,78	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	371,05	370	370	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	261.489,95	266.000	264.330	302.670	336.010	357.890
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.256,66	150.260	190.690	202.880	167.240	78.790
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5622000 - Leasing	3.432,11	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	8.616,06	11.700	9.300	9.300	9.300	9.300
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	952,00	0	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	203,90	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.481,77	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5641100 - Gebäudeversicherungen	9.167,39	9.530	10.550	10.970	11.410	11.870
5641400 - Unfallversicherungen	25,29	30	30	30	30	30
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.895,01	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.224.328,43	-1.125.360	-1.158.670	-1.222.900	-1.220.790	-1.165.070

2173 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler des Lina-Hilger-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -5,47 €

2173 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	107.582,99	143.330	130.990	130.740	124.580	113.070
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	88.382,60	122.830	110.390	110.140	103.980	92.470
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	40,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 - Mieten und Pachten	13.227,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	5.105,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	827,29	--	--	--	--	--
Aufwendungen	961.435,41	1.190.530	996.360	1.267.590	1.020.030	995.350
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.206,57	119.000	124.400	127.510	130.700	133.970
5024000 - Leistungszulagen	2.219,90	2.140	2.120	2.170	2.220	2.280
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.080,95	9.500	9.860	10.100	10.350	10.610
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	24.518,39	25.300	26.620	27.290	27.970	28.670
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.686,96	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	156.994,27	154.300	178.400	182.000	185.700	189.500
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	29.743,37	28.200	37.500	38.300	39.100	39.900
5223000 - Wasser/ Abwasser	9.224,24	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5224000 - Abfallentsorgung	7.509,25	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5225000 - Reinigung	113.722,13	134.800	141.300	144.200	147.100	150.100
5229000 - Sonstiges	4.773,73	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	72.507,21	314.000	60.000	322.000	75.000	75.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	30,01	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	169,16	1.000	600	600	600	600
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	8.931,09	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
5241000 - Schülerbeförderungskosten	1.323,03	5.100	8.700	8.700	8.700	8.700
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	10.530,51	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	517,74	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	359,86	500	500	500	500	500
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.219,44	800	200	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	192.314,21	195.210	192.330	191.740	195.490	195.490
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.097,18	102.950	119.080	117.400	101.170	64.240
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.125,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5622000 - Leasing	7.275,20	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	7.214,57	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	--	0	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	135,17	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.676,75	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
5641100 - Gebäudeversicherungen	7.238,06	7.530	8.350	8.680	9.030	9.390
5681000 - Grundsteuer	410,08	500	500	500	500	500
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.681,38	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-853.852,42	-1.047.200	-865.370	-1.136.850	-895.450	-882.280

2174 - Gymnasium Kirn**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler des Gymnasiums Kirn sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -5,07 €

2174 - Gymnasium Kirn

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	68.648,25	76.280	87.310	93.290	94.710	87.440
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	60.107,61	73.380	84.510	90.490	91.910	84.640
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	125,00	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.208,85	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.206,79	--	--	--	--	--
Aufwendungen	715.923,50	700.260	890.330	928.890	852.300	775.380
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.259,82	93.800	97.800	100.250	102.760	105.330
5024000 - Leistungszulagen	757,06	1.680	1.660	1.700	1.740	1.780
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.821,44	7.500	7.830	8.020	8.220	8.420
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.305,49	20.100	21.030	21.560	22.100	22.650
5221000 - Heizung	120.074,44	104.900	134.200	136.900	139.700	142.500
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	29.504,71	23.500	43.100	44.000	44.900	45.800
5223000 - Wasser/ Abwasser	11.447,69	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
5224000 - Abfallentsorgung	2.801,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5225000 - Reinigung	94.410,59	116.300	122.100	124.600	127.100	129.700
5229000 - Sonstiges	1.798,26	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	73.481,22	88.750	114.100	135.000	70.000	70.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	136,76	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	52,82	500	600	600	600	600
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	443,20	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	500	500	500	500	500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.622,59	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	177,23	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	400	400	400	400	400
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	113.806,43	113.810	109.910	119.910	128.660	128.660
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.443,37	59.090	170.940	168.870	138.600	51.570
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
5622000 - Leasing	5.596,74	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	4.114,58	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.333,29	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.162,90	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5641100 - Gebäudeversicherungen	9.070,97	9.430	10.460	10.880	11.320	11.770
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.300,68	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-647.275,25	-623.980	-803.020	-835.600	-757.590	-687.940

2175 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler des Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -5,92 €

2175 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	162.549,11	149.170	219.610	219.610	216.770	210.300
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	104.847,54	115.070	121.510	121.510	118.670	112.200
4341000 - Beteiligung Essenskosten	53.163,48	33.100	97.100	97.100	97.100	97.100
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	998,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 - Kostenerst./umlage von verbundenen Unternehmen	--	0	0	0	0	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	3.539,89	--	--	--	--	--
Aufwendungen	952.661,38	972.960	1.156.610	1.099.230	1.089.540	1.070.750
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	93.426,70	92.100	97.500	99.940	102.440	105.000
5024000 - Leistungszulagen	1.746,98	1.650	1.660	1.700	1.740	1.780
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.371,15	7.300	7.830	8.020	8.220	8.420
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	19.904,71	19.700	20.930	21.460	22.000	22.550
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.042,59	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	116.537,57	119.700	135.300	138.100	140.900	143.800
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	41.102,25	35.700	51.900	53.000	54.100	55.200
5223000 - Wasser/ Abwasser	10.213,12	10.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5224000 - Abfallentsorgung	6.636,98	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5225000 - Reinigung	125.579,35	154.200	161.900	165.200	168.600	172.000
5229000 - Sonstiges	3.530,19	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	72.546,81	147.000	164.250	100.000	90.000	90.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	42,36	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.025,48	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.593,54	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	600	600	600	600	600
5242000 - Essenskosten	77.830,54	57.200	138.400	138.400	138.400	138.400
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	7.085,46	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.161,21	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	354,68	400	400	400	400	400
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	0	0	0	--
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	5.378,00	6.000	5.500	5.700	5.900	6.100
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	1.616,54	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	307,02	230	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	205.166,64	206.420	202.430	202.430	202.430	202.430
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.374,81	52.570	94.630	90.500	79.610	49.440
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	580,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000 - Leasing	2.488,69	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	8.220,95	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.714,15	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	382,22	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.577,55	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
5641100 - Gebäudeversicherungen	8.647,15	8.990	9.980	10.380	10.800	11.230
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.475,27	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-790.112,27	-823.790	-937.000	-879.620	-872.770	-860.450

2181 - Integrierte Gesamtschule Stromberg**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Stromberg. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der IGS (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Integrierten Gesamtschule Stromberg sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -5,44 €

2181 - Integrierte Gesamtschule Stromberg

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	320.786,37	345.820	398.540	402.040	401.160	396.100
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	190.679,56	207.920	214.840	216.340	213.460	206.300
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	462,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	30.098,09	35.900	73.700	73.700	73.700	73.700
4412000 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	0	--
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.557,14	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	88.175,63	90.000	98.000	100.000	102.000	104.100
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	4.686,50	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	74,00	--	--	--	--	--
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	53,45	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.089.839,45	1.172.020	1.259.210	1.345.820	1.189.850	1.156.210
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.118,61	118.100	125.000	128.130	131.330	134.610
5024000 - Leistungszulagen	2.047,03	2.120	2.130	2.180	2.240	2.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.173,65	9.500	10.070	10.320	10.570	10.830
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	24.565,27	25.300	26.730	27.400	28.080	28.780
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.302,04	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	64.720,13	66.000	76.600	78.200	79.800	81.400
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	30.600,00	31.200	36.600	37.400	38.200	39.000
5223000 - Wasser/ Abwasser	9.231,03	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
5224000 - Abfallentsorgung	8.736,92	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5225000 - Reinigung	99.600,27	117.600	123.200	125.700	128.300	130.900
5229000 - Sonstiges	5.163,53	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5231300 - Geb. einsch.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	46.920,33	89.000	122.500	200.000	50.000	50.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	265,41	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.944,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.374,89	--	--	--	--	--
5242000 - Essenskosten	44.420,95	56.300	96.500	96.500	96.500	96.500
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.946,27	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	--	--	--	--
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.000,00	85.000	74.000	75.500	77.100	78.800
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	327,25	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	0	0	0	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	11.728,73	13.080	9.100	8.100	8.130	8.550
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	248.330,66	284.280	265.980	268.480	268.480	268.480

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	--	0	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	112,73	110	110	110	110	110
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.091,35	68.890	112.190	108.150	90.100	43.870
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	98.129,22	100.800	96.500	97.500	98.600	99.600
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.600,20	57.400	35.900	35.900	35.900	35.900
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	4.763,31	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	181,30	--	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.047,92	800	800	800	800	800
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	--	--	--	--	--
5641100 - Gebäudeversicherungen	3.335,50	3.470	3.850	4.000	4.160	4.330
5641200 - Kfz-Versicherungen	164,77	170	150	150	150	150
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	151,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.744,91	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-769.053,08	-826.200	-860.670	-943.780	-788.690	-760.110

2182 - IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der IGS (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -10,25 €

2182 - IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	196.019,20	253.440	278.050	278.050	272.670	262.120
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	250,00	--	--	--	--	--
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	123.664,35	181.340	154.750	154.750	149.370	138.820
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	6.689,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	45.063,75	47.600	93.400	93.400	93.400	93.400
4412000 - Mieten und Pachten	5.338,68	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	4.670,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	6,07	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	10.337,35	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.847.151,53	1.859.650	1.900.900	1.847.870	1.844.420	1.802.320
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	199.033,19	220.000	211.400	216.690	222.110	227.660
5024000 - Leistungszulagen	3.701,61	3.950	3.600	3.690	3.780	3.880
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.865,12	17.400	16.780	17.200	17.630	18.070
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	41.078,76	47.000	45.520	46.660	47.830	49.030
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	705,03	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	224.801,86	234.300	246.900	251.900	257.000	262.200
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	96.934,76	99.000	120.300	122.800	125.300	127.900
5223000 - Wasser/ Abwasser	26.931,84	28.400	22.700	22.700	22.700	22.700
5224000 - Abfallentsorgung	16.506,48	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5225000 - Reinigung	168.950,21	229.200	252.200	257.300	262.500	267.800
5229000 - Sonstiges	8.805,13	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
5231300 - Geb. einsch.l.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	237.075,22	242.000	178.500	120.000	120.000	120.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	296,28	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.887,21	800	2.100	2.100	2.100	2.100
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	11.398,48	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200
5241000 - Schülerbeförderungskosten	2.630,40	2.900	9.100	9.100	9.100	9.100
5242000 - Essenskosten	56.629,90	69.200	130.900	130.900	130.900	130.900
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	7.838,35	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.132,85	0	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	500	500	500	500	500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	195,49	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	241,81	240	240	160	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	353.084,94	369.030	378.310	378.310	378.310	378.310
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	--	0	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	396,59	400	400	400	400	160

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.942,82	190.670	179.980	165.480	141.750	78.950
5622000 - Leasing	18.314,92	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	154,70	--	--	--	--	--
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	19.921,57	12.300	9.400	9.400	9.400	9.400
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.125,46	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	349,66	--	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	446,32	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.538,29	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200
5641100 - Gebäudeversicherungen	11.118,03	11.560	12.770	13.280	13.810	14.360
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	2.088,22	--	--	--	--	--
5681000 - Grundsteuer	278,09	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.751,94	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.651.132,33	-1.606.210	-1.622.850	-1.569.820	-1.571.750	-1.540.200

2210 - Förderschulen allgemein**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Regelung allgemeiner Angelegenheiten der Förderschulen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -4,52 €

2210 - Förderschulen allgemein

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Aufwendungen	633.682,88	722.400	716.100	730.500	745.200	760.200
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	42.400	36.100	36.900	37.700	38.500
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	593.682,88	680.000	680.000	693.600	707.500	721.700
Überschuss / Fehlbetrag	-633.682,88	-722.400	-716.100	-730.500	-745.200	-760.200

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Förderschule L "Schule am Ellerbach", Bad Kreuznach sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,40 €

2211 - Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	61.333,77	130.270	122.660	140.700	163.290	156.720
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	24.975,13	103.070	83.760	101.800	124.390	117.820
4341000 - Beteiligung Essenskosten	32.200,60	22.500	35.100	35.100	35.100	35.100
4412000 - Mieten und Pachten	4.178,04	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-20,00	500	0	0	0	--
Aufwendungen	528.028,78	597.420	661.630	707.860	735.110	723.180
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.443,96	108.000	125.600	128.740	131.960	135.260
5024000 - Leistungszulagen	2.222,89	1.940	2.140	2.190	2.250	2.310
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.138,07	8.700	9.970	10.220	10.470	10.730
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.206,15	23.000	26.930	27.600	28.290	29.000
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.806,20	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	57.089,30	62.100	67.100	68.500	69.900	71.300
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	24.762,83	26.800	31.300	32.000	32.700	33.400
5223000 - Wasser/ Abwasser	9.167,79	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
5224000 - Abfallentsorgung	3.759,99	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5225000 - Reinigung	42.392,56	43.400	47.700	48.700	49.700	50.700
5229000 - Sonstiges	4.928,80	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	36.467,09	42.000	33.600	42.000	42.000	42.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	205,97	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	582,86	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	488,82	500	600	600	600	600
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	690,40	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
5241000 - Schülerbeförderungskosten	91,20	700	14.100	14.100	14.100	14.100
5242000 - Essenskosten	1.067,30	--	--	--	--	--
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	7.564,26	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	3.147,64	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	461,34	500	500	500	500	500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	499,51	--	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	62.363,95	153.750	121.720	140.030	165.720	160.800
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	--	0	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,29	200	200	200	200	70
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.137,13	52.390	54.440	66.590	60.660	46.180
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,20	11.400	61.400	61.400	61.400	61.400
5622000 - Leasing	4.913,88	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.783,81	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.475,22	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.093,36	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
5641100 - Gebäudeversicherungen	3.236,99	3.370	3.730	3.880	4.040	4.200
5641200 - Kfz-Versicherungen	370,96	370	500	510	520	530
5681000 - Grundsteuer	93,62	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.816,44	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-466.695,01	-467.150	-538.970	-567.160	-571.820	-566.460

2212 - Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (G) Don-Bosco Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Förderschule G "Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach" sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,35 €

2212 - Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	50.825,91	36.220	45.500	45.500	44.720	41.720
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	20.623,47	22.620	24.400	24.400	23.620	20.620
4341000 - Beteiligung Essenskosten	24.603,08	13.100	21.100	21.100	21.100	21.100
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-20,00	500	0	0	0	--
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	--	0	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	5.363,29	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	256,07	--	--	--	--	--
Aufwendungen	426.347,74	393.650	418.110	468.340	430.180	420.700
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.045,82	34.200	36.200	37.110	38.040	38.990
5024000 - Leistungszulagen	549,57	610	620	640	660	680
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.677,50	2.700	2.950	3.020	3.090	3.170
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	7.299,91	7.400	7.820	8.010	8.210	8.410
5221000 - Heizung	57.089,31	62.100	67.100	68.500	69.900	71.300
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	24.762,84	26.800	31.300	32.000	32.700	33.400
5223000 - Wasser/ Abwasser	9.167,79	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
5224000 - Abfallentsorgung	4.037,49	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5225000 - Reinigung	32.541,53	43.400	47.700	48.700	49.700	50.700
5229000 - Sonstiges	5.375,81	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	62.171,47	56.000	41.000	80.000	40.000	40.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	150,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	517,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	981,21	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	500	500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	10.532,66	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5242000 - Essenskosten	67.830,13	46.000	55.900	55.900	55.900	55.900
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	1.701,64	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	609,76	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	148,05	200	200	200	200	200
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	83,30	--	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	42.249,23	42.250	42.250	42.250	42.060	38.510
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,30	200	200	200	200	70
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.154,91	28.590	31.880	38.800	36.490	26.320
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	289,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000 - Leasing	3.325,76	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.551,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	560,45	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.747,35	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
5641200 - Kfz-Versicherungen	127,08	--	790	810	830	850
5681000 - Grundsteuer	93,62	--	--	--	--	--
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	522,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.253,63	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-375.521,83	-357.430	-372.610	-422.840	-385.460	-378.980

2213 - Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (L) Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Förderschule L "Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn" sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,85 €

2213 - Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	35.521,38	21.810	44.200	44.200	42.700	39.650
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	13.828,36	15.610	17.700	17.700	16.200	13.150
4341000 - Beteiligung Essenskosten	20.993,02	6.200	26.500	26.500	26.500	26.500
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	700,00	--	--	--	--	--
Aufwendungen	275.288,98	299.830	337.720	344.790	338.840	313.120
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.903,01	49.500	30.500	31.260	32.040	32.840
5024000 - Leistungszulagen	572,72	890	520	530	540	550
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.284,10	4.000	2.540	2.600	2.660	2.730
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.158,30	10.700	6.500	6.660	6.820	6.990
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	868,50	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	72.591,41	73.500	86.100	87.900	89.700	91.500
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	14.039,83	14.100	19.000	19.400	19.800	20.200
5223000 - Wasser/ Abwasser	1.497,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 - Abfallentsorgung	1.625,85	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5225000 - Reinigung	31.748,80	34.600	36.400	37.200	38.000	38.800
5229000 - Sonstiges	742,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	4.184,58	26.500	8.000	10.000	10.000	10.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	499,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	498,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.426,48	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	800	700	700	700	700
5242000 - Essenskosten	21.627,33	7.700	30.800	30.800	30.800	30.800
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	6.595,11	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167,82	200	200	200	200	200
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	160,65	--	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	25.855,00	26.610	26.240	26.240	26.230	25.160
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.426,97	28.580	68.470	69.530	59.560	30.840
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
5622000 - Leasing	665,81	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.110,24	900	700	700	700	700
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	197,64	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.366,77	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5641100 - Gebäudeversicherungen	--	0	0	--	--	--
5641200 - Kfz-Versicherungen	1.232,07	1.250	1.150	1.170	1.190	1.210

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	44,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.198,11	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-239.767,60	-278.020	-293.520	-300.590	-296.140	-273.470

2214 - Burgschule Schloßböckelheim (SFL)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Förderschule L "Burgschule Schloßböckelheim" sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,61 €

2214 - Burgschule Schloßböckelheim (SFL)

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	25.272,12	19.160	38.350	38.350	36.670	33.440
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	13.574,69	15.360	18.350	18.350	16.670	13.440
4341000 - Beteiligung Essenskosten	11.625,14	3.800	20.000	20.000	20.000	20.000
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	31,00	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	41,29	--	--	--	--	--
Aufwendungen	261.959,60	345.570	293.550	299.810	296.450	283.310
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.194,84	43.500	46.500	47.660	48.850	50.070
5024000 - Leistungszulagen	516,64	780	790	810	830	850
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.351,08	3.600	3.760	3.850	3.950	4.050
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	7.237,65	9.400	9.960	10.210	10.460	10.720
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	917,38	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	31.805,43	32.200	36.400	37.200	38.000	38.800
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	4.726,90	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
5223000 - Wasser/ Abwasser	606,23	800	800	800	800	800
5224000 - Abfallentsorgung	1.205,77	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5225000 - Reinigung	27.896,63	33.800	35.500	36.300	37.100	37.900
5229000 - Sonstiges	522,71	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	39.754,90	114.250	12.800	16.000	16.000	16.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	73,99	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	166,45	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	4.422,17	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5241000 - Schülerbeförderungskosten	1.008,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5242000 - Essenskosten	7.578,51	6.400	26.000	26.000	26.000	26.000
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	7.326,20	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	146,86	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	200	200	200	200	200
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.608,70	15.900	20.000	20.500	21.000	21.500
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	511,29	500	500	500	500	500
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	19.066,66	19.070	19.070	19.070	18.320	17.720
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.914,90	18.350	35.500	34.810	28.410	12.030
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5622000 - Leasing	1.965,41	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	5.226,00	1.200	900	900	900	900
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	559,53	0	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.204,32	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
5641100 - Gebäudeversicherungen	507,61	530	590	610	630	660
5641200 - Kfz-Versicherungen	491,28	490	380	390	400	410
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.364,69	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-236.687,48	-326.410	-255.200	-261.460	-259.780	-249.870

2310 - Berufsbildende Schulen allgemein**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Regelung allgemeiner Angelegenheiten der beruflichen Schulen (Schuldendienstleistung, Sachkostenerstattungen, Gastschulbeiträge).

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,21 €

2310 - Berufsbildende Schulen allgemein

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Aufwendungen	33.723,18	2.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.723,18	2.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Überschuss / Fehlbetrag	-33.723,18	-2.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Erläuterungen:

Bei Konto 5254300 sind Gastschulbeiträge an die Stadtverwaltung Mainz veranschlagt. Diese sind zu zahlen, wenn Schüler aus dem Landkreis Bad Kreuznach die Berufsbildenden Schulen in Mainz besuchen.

2311 - BBS TGHS Bad Kreuznach**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Berufsbildenden Schulen. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -7,71 €

2311 - BBS TGHS Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	127.295,54	178.330	154.140	154.740	158.830	151.060
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	117.618,49	168.630	144.140	144.740	148.830	141.060
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	100,00	500	800	800	800	800
4412000 - Mieten und Pachten	8.568,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.009,05	700	700	700	700	700
Aufwendungen	1.176.531,93	1.394.480	1.374.890	1.405.230	1.371.940	1.274.390
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	151.059,10	155.500	163.600	167.690	171.880	176.180
5024000 - Leistungszulagen	2.995,81	2.790	2.780	2.850	2.920	2.990
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.161,21	12.600	13.220	13.560	13.900	14.250
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	31.758,27	32.700	34.560	35.420	36.300	37.210
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.266,13	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	105.554,65	113.400	123.100	125.600	128.200	130.800
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	49.863,59	50.700	62.400	63.700	65.000	66.300
5223000 - Wasser/ Abwasser	7.527,03	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5224000 - Abfallentsorgung	8.850,57	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
5225000 - Reinigung	122.762,79	158.000	165.700	169.100	172.500	176.000
5229000 - Sonstiges	3.082,62	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	63.163,03	215.500	104.000	130.000	130.000	130.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	95,50	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	925,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	29.753,58	37.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5241000 - Schülerbeförderungskosten	269,70	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	28.250,01	24.700	22.000	22.000	22.000	22.000
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.686,38	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	96,16	500	500	500	500	500
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	12.134,67	--	--	--	--	--
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	--	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.261,00	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	3.859,31	4.410	4.210	2.810	1.900	570
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	251.862,70	255.050	253.790	254.780	254.780	254.670
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	--	--	0	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	50	50	50	50	50
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	15.203,12	15.210	15.120	11.440	8.990	8.900
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.298,95	156.090	231.800	227.280	184.160	74.690
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.992,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5622000 - Leasing	8.126,90	22.300	19.800	19.800	19.800	19.800

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	207,41	--	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.585,84	24.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	145,55	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.631,22	37.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5641100 - Gebäudeversicherungen	7.631,49	7.940	8.800	9.150	9.520	9.900
5641200 - Kfz-Versicherungen	315,24	320	290	300	310	320
5641900 - Sonstige Versicherungen	4.624,26	4.720	1.270	1.300	1.330	1.360
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	22,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.458,78	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.049.236,39	-1.216.150	-1.220.750	-1.250.490	-1.213.110	-1.123.330

2312 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Berufsbildenden Schulen. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -5,02 €

2312 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	78.978,97	114.620	100.640	100.640	97.590	90.950
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	77.782,23	114.120	100.140	100.140	97.090	90.450
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,26	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	53,00	500	500	500	500	500
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.041,48	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.037.836,90	1.003.510	895.940	911.220	900.310	845.120
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	140.771,19	142.100	149.800	153.550	157.390	161.330
5024000 - Leistungszulagen	2.780,68	2.550	2.550	2.610	2.680	2.750
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.957,48	11.300	11.900	12.200	12.510	12.830
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	30.089,25	30.500	32.210	33.010	33.830	34.670
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.341,93	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	105.554,64	113.400	123.100	125.600	128.200	130.800
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	26.530,88	27.000	33.400	34.100	34.800	35.500
5223000 - Wasser/ Abwasser	6.335,90	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5224000 - Abfallentsorgung	9.718,67	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
5225000 - Reinigung	83.648,94	105.900	111.100	113.400	115.700	118.100
5229000 - Sonstiges	3.157,01	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	214.219,22	268.500	36.000	45.000	45.000	45.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	925,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	4.468,55	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5241000 - Schülerbeförderungskosten	184,20	900	900	900	900	900
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.429,30	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.323,35	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	154.290,58	154.660	154.490	154.490	154.490	154.410
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	--	--	0	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	50	50	50	50	50
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	510,28	510	420	250	250	250
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.315,60	55.170	152.930	148.730	126.930	60.690
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
5622000 - Leasing	4.438,69	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	--	0	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	5.027,06	16.400	12.700	12.700	12.700	12.700
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	13.811,62	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	61,08	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.892,10	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5641100 - Gebäudeversicherungen	5.165,40	5.370	5.990	6.230	6.480	6.740
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	22,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.815,95	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-958.857,93	-888.890	-795.300	-810.580	-802.720	-754.170

2313 - Berufsbildende Schule Kirn**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Berufsbildenden Schulen. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,77 €

2313 - Berufsbildende Schule Kirn

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	52.855,71	67.380	74.370	74.370	72.100	65.510
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	46.593,96	59.980	72.070	72.070	69.800	63.210
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	50,00	--	--	--	--	--
4412000 - Mieten und Pachten	3.630,12	4.400	0	0	0	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	2.374,50	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	207,13	--	--	--	--	--
Aufwendungen	580.683,42	596.330	670.850	611.880	608.260	585.190
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.214,22	102.800	86.200	88.360	90.570	92.830
5024000 - Leistungszulagen	1.490,87	1.840	1.470	1.510	1.550	1.590
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.097,97	8.200	6.910	7.080	7.250	7.430
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	19.245,37	22.100	18.490	18.960	19.440	19.930
5221000 - Heizung	74.581,00	74.700	88.600	90.400	92.300	94.200
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	14.237,14	14.100	19.000	19.400	19.800	20.200
5223000 - Wasser/ Abwasser	5.989,62	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5224000 - Abfallentsorgung	1.884,67	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
5225000 - Reinigung	53.352,90	72.300	75.900	77.500	79.100	80.700
5229000 - Sonstiges	614,64	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	45.298,20	34.250	88.000	30.000	30.000	30.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	22,26	--	--	--	--	--
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	173,04	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	500	500	500	500	500
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	6.863,16	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5241000 - Schülerbeförderungskosten	36,20	600	600	0	600	600
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	7.427,60	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	130,00	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86,84	500	500	500	500	500
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.811,86	740	600	200	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	90.482,95	90.480	90.480	90.480	90.480	86.580
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.952,77	107.830	131.390	124.330	113.040	86.510
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
5622000 - Leasing	5.396,92	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	7.533,35	7.900	5.800	5.800	5.800	5.800
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.214,52	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	395,05	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.340,53	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5641100 - Gebäudeversicherungen	9.801,35	10.190	11.310	11.760	12.230	12.720
5681000 - Grundsteuer	104,45	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.903,97	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-527.827,71	-528.950	-596.480	-537.510	-536.160	-519.680

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Armin Barthelmeh

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung, Nahverkehrsgesetz (NVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG).

Zielgruppe:

Schüler; Kindergartenkinder

Ziele:

Siehe Satzung und Richtlinien des Kreises.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -42,95 €

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	4.863.036,73	4.751.000	31.700	32.000	32.500	33.000
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.763.228,50	4.700.000	0	0	0	0
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	23.766,60	51.000	31.700	32.000	32.500	33.000
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	75.653,93	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	199,30	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	188,40	--	--	--	--	--
Aufwendungen	7.864.404,13	7.961.380	6.832.370	6.836.300	7.208.830	7.599.950
5021000 - Bezüge der Beamten	30.823,62	32.000	26.000	26.650	27.320	28.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.766,51	89.900	89.700	91.940	94.240	96.600
5024000 - Leistungszulagen	1.176,96	1.610	1.530	1.570	1.610	1.650
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.795,74	14.100	11.500	11.790	12.090	12.390
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.588,98	7.200	7.620	7.810	8.000	8.200
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.554,19	19.000	20.510	21.030	21.560	22.100
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.549,96	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	282,76	1.220	1.060	1.060	1.060	1.060
5241000 - Schülerbeförderungskosten	7.620.416,95	7.791.000	6.670.000	6.670.000	7.038.500	7.425.500
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	0,00	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	636,04	1.220	530	530	530	530
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	611,92	460	530	530	530	530
5633000 - Porto und Versandkosten	1.294,25	1.370	1.330	1.330	1.330	1.330
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	656,75	690	530	530	530	530
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	286,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	610	530	530	530	530
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.090,90	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.871,97	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-3.001.367,40	-3.210.380	-6.800.670	-6.804.300	-7.176.330	-7.566.950

Erläuterungen:

Neben den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Personalnebenkosten werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Schüler- und Kindergartenkinderbeförderung gebucht. Als Erträge stehen Zuweisungen des Landes (4144200) sowie in geringem Umfang Eigenanteile der beförderten Personen (4331000) zur Verfügung. Die Zuweisungen des Landes werden ab 2014 nach einem Schlüssel (Anteil LK an den Nettoaufwendungen des vorangegangenen Jahres aller Städte und Landkreise) errechnet. Eigenanteilspflichtig sind nur noch Schüler der Sekundarstufe II. Der veranschlagte Beförderungsaufwand (5241000) wurde anhand der bestehenden Verträge, sowie zu erwartender Änderungen beim Preis bzw. der Beförderungslleistung errechnet.

2421 - Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

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

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,32 €

2421 - Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	747.585,71	900.100	1.061.100	898.500	873.700	872.100
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	449.127,48	597.000	760.000	626.000	616.500	597.000
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	231.444,87	247.000	235.000	220.000	210.000	219.000
4321010 - Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	38.546,24	30.000	38.500	25.000	22.000	30.000
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	-31,00	--	--	--	--	--
4424200 - Kostenerst./-umlage vom Land	24.496,49	26.100	27.600	27.500	25.200	26.100
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	3.752,95	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	248,68	--	--	--	--	--
Aufwendungen	744.453,01	891.510	1.111.990	938.640	923.280	925.440
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.831,52	64.300	102.400	104.960	107.580	110.270
5024000 - Leistungszulagen	1.158,81	1.150	1.740	1.780	1.830	1.880
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.871,59	5.200	8.140	8.340	8.550	8.760
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.279,49	13.900	21.950	22.500	23.060	23.640
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	223,75	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	161,15	620	760	760	760	760
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	326.094,78	482.100	647.600	513.500	495.700	482.100
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.580,45	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5254200 - Kostenerstattung an das Land	243.685,44	272.500	273.600	234.000	233.000	244.500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	30.124,80	47.000	50.500	47.000	47.000	48.000
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,04	30	1.330	1.330	1.330	1.060
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.519,70	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	362,49	620	380	380	380	380
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	348,74	230	380	380	380	380
5633000 - Porto und Versandkosten	737,61	700	950	950	950	950
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	374,29	350	380	380	380	380
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	310	380	380	380	380
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	9.639,26	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.158,10	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	3.132,70	8.590	-50.890	-40.140	-49.580	-53.340

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen..

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:

Schulleitung, Gremien und sonstige Nutzer

Ziele:

Vereinbarung jährlicher Treffen zwischen Schulleitung und -träger. Optimale wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -7,27 €

2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	147.213,80	410.670	243.970	222.170	223.310	223.900
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	121.961,00	382.700	151.000	150.800	150.600	150.400
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	670,00	670	670	670	610	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	--	8.400	68.600	70.000	71.400	72.800
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	--	900	700	700	700	700
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	23.845,00	18.000	23.000	0	0	--
4626000 - Verkauf von Angebotsunterlagen	--	0	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	737,80	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.450.872,49	1.383.650	1.395.020	1.419.890	1.444.280	1.470.390
5021000 - Bezüge der Beamten	70.628,64	72.100	40.600	41.620	42.660	43.730
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	258.586,42	356.400	406.600	416.770	427.190	437.870
5024000 - Leistungszulagen	5.051,57	6.400	6.910	7.080	7.260	7.440
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.028,52	31.800	17.900	18.350	18.810	19.280
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	20.492,99	28.300	32.440	33.250	34.080	34.930
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	54.399,03	75.400	85.990	88.150	90.360	92.620
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	979,34	3.410	3.430	3.430	3.430	3.430
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	--	300	0	0	0	--
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	55.182,36	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.037,99	9.250	9.450	7.490	4.450	2.520
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	2.730,60	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	--	--	--	--
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	999,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	3.061,71	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5624200 - Laufende Beratung	--	2.000	0	0	0	--
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	88.367,77	88.400	90.000	90.000	90.000	90.000
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	16.613,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.495,83	--	7.000	7.000	7.000	7.000
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	--	0	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.836,43	3.410	1.710	1.710	1.710	1.710
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.726,91	1.280	1.710	1.710	1.710	1.710
5633000 - Porto und Versandkosten	3.652,53	3.830	4.280	4.280	4.280	4.280
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	10.838,05	39.910	40.810	40.810	40.810	40.810
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5641400 - Unfallversicherungen	64,26	500	500	510	520	530
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	576.595,97	588.130	588.130	599.890	611.890	624.130
5641900 - Sonstige Versicherungen	13.293,11	13.930	13.550	13.830	14.110	14.390
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.409,80	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.303.658,69	-972.980	-1.151.050	-1.197.720	-1.220.970	-1.246.490

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Verkehrserziehung an den Schulen, Fahrradkurse und Kurse zum Erwerb des "Mofa"-Führerscheins.

Zielgruppe:

Kindergartenkinder und Schüler

Ziele:

Erteilung von Unterrichtseinheiten Verkehrserziehung. Regelmäßige Durchführung von Fahrrad- und Mofakursen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,05 €

2431 - Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	3.632,33	1.540	3.220	3.220	3.220	3.220
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	3.632,33	1.540	3.220	3.220	3.220	3.220
Aufwendungen	14.230,64	11.570	10.910	13.450	13.490	13.540
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	1.927,19	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	84,00	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,50	--	--	--	--	--
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	--	--	0	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	8.747,23	3.680	6.260	8.760	8.760	8.760
5641200 - Kfz-Versicherungen	2.343,72	2.390	2.150	2.190	2.230	2.280
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	652,00	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-10.598,31	-10.030	-7.690	-10.230	-10.270	-10.320

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Joachim Knobloch

Beschreibung des Produkts:

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Andere Schulträger (Stadt-, Verbandsgemeinden, freie Träger).

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,72 €

2440 - Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	122,22	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122,22	--	--	--	--	--
Aufwendungen	124.629,50	123.950	113.740	100.860	90.700	91.690
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.651,95	2.800	2.900	2.970	3.040	3.120
5024000 - Leistungszulagen	44,66	50	50	50	50	50
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	208,71	300	310	320	330	340
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	571,41	700	710	730	750	770
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	5,82	20	20	20	20	20
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	--	0	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	119.612,87	120.000	109.680	96.700	86.440	87.320
5631000 - Büromaterial	13,09	20	10	10	10	10
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	12,60	10	10	10	10	10
5633000 - Porto und Versandkosten	26,64	30	30	30	30	30
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	13,52	10	10	10	10	10
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	10	10	10	10	10
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,23	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-124.507,28	-123.950	-113.740	-100.860	-90.700	-91.690

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgaben
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Dirk Reimann

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen.

Zielgruppe:

Heimatwissenschaftler, interessierte Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Jährliche Herausgabe von heimatkundlichen Schriften.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,17 €

2511 - Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	13,35	100	100	100	100	100
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	100	100	100	100	100
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,35	--	--	--	--	--
Aufwendungen	11.552,71	28.390	27.530	27.670	27.810	27.950
5021000 - Bezüge der Beamten	3.090,52	3.300	3.400	3.490	3.580	3.670
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	--	0	0	--	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	0	--	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.182,70	1.500	1.600	1.640	1.680	1.720
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	57,77	--	--	--	--	--
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	--	0	0	0	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	--	--	0	--	--	--
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
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	--	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	768,70	800	0	0	0	--
5641100 - Gebäudeversicherungen	291,01	600	340	350	360	370
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,23	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-11.539,36	-28.290	-27.430	-27.570	-27.710	-27.850

Erläuterungen:

Personal- und Sachkosten für den Betrieb der heimatwissenschaftlichen Zentralbibliothek im Chor der ehemaligen Sankt-Wolfgang-Kirche beim Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach

2524 - Förderung von Sammlungen und Museen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgaben
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Dirk Reimann

Beschreibung des Produkts:

Förderung des Schloßparkmuseums Bad Kreuznach (Grundsatzbeschluss Kreistag vom 11.09.1978) und des Freilichtmuseums Bad Sobernheim (§ 6 Stiftungssatzung).

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände, Tourismus

Ziele:

Erhalt der Einrichtungen bei gleichbleibendem Finanzbedarf

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,57 €

2524 - Förderung von Sammlungen und Museen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	45.026,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26,70	--	--	--	--	--
Aufwendungen	136.698,41	134.500	134.900	135.150	135.400	135.660
5021000 - Bezüge der Beamten	6.181,02	6.500	6.800	6.970	7.140	7.320
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.365,38	2.900	3.000	3.080	3.160	3.240
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	115,54	--	--	--	--	--
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.936,47	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-91.671,71	-89.500	-89.900	-90.150	-90.400	-90.660

Erläuterungen:

Der Landkreis fördert das Freilichtmuseum (5414500) in Bad Sobernheim. Ein Teil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt (4629000).

2620 - Musikpflege**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgaben
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Dirk Reimann

Beschreibung des Produkts:

Förderung der Jugendmusikausbildung im Landkreis Bad Kreuznach.

Auftragsgrundlage:

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe:

Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Ziele:

Aufrechterhaltung einer angemessenen Förderquote pro Musikschüler

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,76 €

2620 - Musikpflege

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	45.026,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	--	0	0	0	0	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26,70	--	--	--	--	--
Aufwendungen	85.271,78	511.400	482.800	515.050	596.300	583.560
5021000 - Bezüge der Beamten	6.181,02	6.500	6.800	6.970	7.140	7.320
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.365,38	2.900	3.000	3.080	3.160	3.240
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	115,54	--	--	--	--	--
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	73.673,37	502.000	473.000	505.000	586.000	573.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.936,47	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-40.245,08	-466.400	-437.800	-470.050	-551.300	-538.560

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgaben
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Dirk Reimann

Beschreibung des Produkts:

Förderung der Volkshochschulen, übrigen staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen sowie der Schlossakademie Dhaun um eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

Konstante Weiterbildungsdichte und umfangreiches Angebot an Kursen und Veranstaltungen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,08 €

2710 - Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	10.013,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,35	--	--	--	--	--
Aufwendungen	23.239,41	22.280	22.460	22.590	22.720	22.850
5021000 - Bezüge der Beamten	3.090,28	3.300	3.400	3.490	3.580	3.670
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.182,60	1.500	1.600	1.640	1.680	1.720
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	57,77	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	6,54	30	30	30	30	30
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	17.360,00	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
5631000 - Büromaterial	14,71	30	10	10	10	10
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	14,15	10	10	10	10	10
5633000 - Porto und Versandkosten	29,94	30	30	30	30	30
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	15,19	10	10	10	10	10
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	10	10	10	10	10
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,23	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-13.226,06	-12.280	-12.460	-12.590	-12.720	-12.850

Erläuterungen:

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.

2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgaben
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Dirk Reimann

Beschreibung des Produkts:

Heimatkundliche Veröffentlichungen, Förderung von Dritten.

Zielgruppe:

Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände.

Ziele:

Herausgabe von Veröffentlichungen (Nahelandjahrbuch usw.).

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,19 €

2810 - Heimat- sonstige Kulturpflege

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	1.448,01	0	0	0	--	--
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	411,51	0	0	0	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.036,50	--	--	--	--	--
Aufwendungen	37.779,02	29.060	29.450	29.810	30.190	30.570
5021000 - Bezüge der Beamten	11.922,54	9.700	10.000	10.250	10.510	10.770
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	--	0	--	--	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	--	--	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.562,58	4.300	4.500	4.610	4.730	4.850
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	25,61	100	90	90	90	90
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
5631000 - Büromaterial	1.029,06	100	40	40	40	40
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	55,43	40	40	40	40	40
5633000 - Porto und Versandkosten	117,23	120	110	110	110	110
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	59,49	60	40	40	40	40
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	5.200,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	50	40	40	40	40
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	620,00	690	690	690	690	690
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.872,94	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-36.331,01	-29.060	-29.450	-29.810	-30.190	-30.570

Erläuterungen:

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**Übersicht nach Produkten**

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-208.429,01	-235.720	-374.030	-138.310
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.524.250,84	-1.933.970	-1.818.250	115.720
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-332.991,85	-348.140	-402.370	-54.230
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-31.647,86	-27.370	-27.690	-320
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V)	27.633,06	-827.480	-828.890	-1.410
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-18.997,03	-380	90	470
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.227.527,55	-5.283.810	-5.583.600	-299.790
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-523.740,91	-444.170	-500.640	-56.470
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-2.441.809,36	-2.783.650	-2.840.920	-57.270
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-4.561.641,18	-5.147.900	-5.615.090	-467.190
31230 - Einmalige Leistungen	-223.291,08	-367.200	-223.700	143.500
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-1.145.278,00	-2.977.640	599.760	3.577.400
31600 - Personal- und Sachkosten BTHG	-1.146.933,02	-1.302.350	-1.488.990	-186.640
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	-89.945,41	-162.000	-169.600	-7.600
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	-8.208.876,51	-8.152.500	-8.162.500	-10.000
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	-1.838.880,73	-1.805.000	-2.327.000	-522.000
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	-20.813.867,98	-22.442.000	-23.725.540	-1.283.540
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-720.556,37	-894.500	-1.035.640	-141.140
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-263.375,20	-266.390	-286.680	-20.290
34300 - Betreuungswesen	-405.145,65	-406.030	-527.390	-121.360
35110 - Wohngeld	-139.937,46	-202.720	-146.670	56.050
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-323.078,56	-292.680	-294.300	-1.620
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-34.452,00	-41.600	-44.140	-2.540
35200 - Bildung und Teilhabe	907.420,50	804.900	851.580	46.680
Summe: 3.1 - Soziale Sicherung	-49.289.600,00	-55.540.300	-54.972.200	568.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3.1 - Soziale Sicherung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	761,60	760	180	--	--	--
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	69.162.844,60	69.638.340	82.435.100	82.809.640	86.060.930	89.478.620
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	1.000	1.500	1.500	500	2.500
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663.211,95	2.768.000	2.770.180	2.770.180	2.770.180	2.770.180
E7 - Sonstige laufende Erträge	56.839,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.884.297,40	72.409.600	85.207.960	85.582.320	88.832.610	92.252.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.506.069,66	5.808.880	6.335.140	6.493.630	6.656.050	6.822.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.195,31	2.203.690	2.134.660	2.194.660	2.257.660	2.324.660
E11 - Abschreibungen	166.717,82	166.720	165.670	163.010	160.440	160.440
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.837,31	55.000	201.560	206.560	211.560	217.560
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.197.492,24	119.586.320	131.220.240	135.916.700	140.967.240	146.281.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	128.585,06	129.290	122.890	97.890	104.890	97.890
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.173.897,40	127.949.900	140.180.160	145.072.450	150.357.840	155.904.310
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.289.600,00	-55.540.300	-54.972.200	-59.490.130	-61.525.230	-63.652.010
E20 - Ordentliches Ergebnis	-49.289.600,00	-55.540.300	-54.972.200	-59.490.130	-61.525.230	-63.652.010
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.544.802,41	-177.300	-181.900	-186.460	-191.120	-195.890
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51.834.402,41	-55.717.600	-55.154.100	-59.676.590	-61.716.350	-63.847.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.133.724,60	-55.551.640	-54.988.610	-59.513.580	-61.555.910	-63.687.460
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-48.133.724,60	-55.551.640	-54.988.610	-59.513.580	-61.555.910	-63.687.460
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	900,26	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	900,26	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	900,26	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-48.133.724,60	-55.551.640	-54.988.610	-59.513.580	-61.555.910	-63.687.460

0040 - Führung und Leitung Sozialamt**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	N.N.

Beschreibung des Produkts:

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).

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Ziele:

Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,36 €

0040 - Führung und Leitung Sozialamt

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	272.732,36	2.500	1.500	1.500	500	2.500
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	640,00	1.000	500	500	-500	1.500
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	-291,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	0	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.384,13	--	--	--	--	--
Aufwendungen	272.732,36	238.220	375.530	358.450	373.570	374.880
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.884,64	12.200	125.400	128.540	131.750	135.040
5024000 - Leistungszulagen	718,08	220	2.130	2.180	2.240	2.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.421,56	1.100	9.970	10.220	10.470	10.730
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.296,16	2.200	26.430	27.090	27.770	28.460
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	89.100,00	96.600	89.400	91.640	93.940	96.290
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	270,00	300	300	310	320	330
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	68.112,00	62.900	62.900	64.470	66.080	67.730
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	31,54	0	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.139,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	104,05	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienst. u. Dienstgänge	1.498,06	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	523,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	5.101,48	33.000	33.000	8.000	15.000	8.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	876,00	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	547,71	0	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	153,75	0	--	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.955,12	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-235.720	-374.030	-356.950	-373.070	-372.380

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart, Michael Wagner, Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

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 in den Produkten 31110, 31220 und 35200 einkalkuliert.

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel SGB XII, Landesausführungsgesetz (AG SGB XII), Delegationssatzung des Landkreises

Zielgruppe:

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und/oder Vermögen bestreiten können. Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien. Personen, die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhalten und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und/oder Vermögen bestreiten können.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -11,48 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	688.292,93	516.000	483.200	497.300	512.150	527.500
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.579,56	--	--	--	--	--
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	140,32	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	10.506,60	--	--	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	270.221,36	--	--	--	--	--
4232100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, ö. Tr.)	--	50.000	0	0	0	--
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	404.752,56	466.000	475.200	489.300	504.150	519.500
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92,53	--	--	--	--	--
Aufwendungen	2.219.700,93	2.449.970	2.301.450	2.370.900	2.444.360	2.520.440
5021000 - Bezüge der Beamten	12.041,28	12.400	12.500	12.810	13.130	13.460
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.735,52	1.600	0	0	0	--
5024000 - Leistungszulagen	89,76	30	0	0	0	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.608,02	5.500	5.500	5.640	5.780	5.930
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	302,66	200	0	0	0	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	662,01	400	0	0	0	--
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5,13	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	32,77	120	110	110	110	110
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	171.853,19	130.000	168.000	173.000	178.000	183.600
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	32.820,85	46.300	72.000	72.000	72.000	72.000
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	319.602,05	320.000	246.000	253.000	261.000	269.000
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	341.219,10	348.000	538.000	538.000	538.000	538.000
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	23.942,06	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	1.301.258,66	1.560.000	1.235.000	1.292.000	1.352.000	1.414.000
5631000 - Büromaterial	73,71	120	50	50	50	50
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	70,91	40	50	50	50	50
5633000 - Porto und Versandkosten	149,98	130	140	140	140	140
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	76,11	70	50	50	50	50
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	60	50	50	50	50
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.157,16	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.531.408,00	-1.933.970	-1.818.250	-1.873.600	-1.932.210	-1.992.940

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart, Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe:

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen im Rentenalter. Personen, die gleichzeitig Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhalten

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,92 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	14.681.422,02	14.625.600	16.133.500	16.793.000	17.638.500	18.382.000
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	38.102,34	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	--	0	--	--	--	--
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	-529,00	--	--	--	--	--
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	3.197,16	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	-0,02	0	--	--	--	--
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	263,62	--	--	--	--	--
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	28.446,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	14.375.021,89	14.361.800	15.855.100	16.514.600	17.360.100	16.743.600
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	233.748,89	215.000	225.000	225.000	225.000	1.585.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.170,62	--	--	--	--	--
Aufwendungen	15.266.669,47	15.032.840	16.596.470	17.267.270	18.124.340	18.879.710
5021000 - Bezüge der Beamten	139.976,75	135.100	122.100	125.150	128.280	131.490
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.377,84	107.800	163.900	168.000	172.200	176.510
5024000 - Leistungszulagen	1.900,38	1.930	2.790	2.860	2.930	3.000
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.567,01	59.500	53.800	55.150	56.530	57.940
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.718,36	8.800	13.120	13.450	13.790	14.140
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.323,49	23.000	35.360	36.240	37.140	38.070
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	640,84	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	664,97	2.630	2.660	2.660	2.660	2.660
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	2.550.330,66	2.540.000	2.814.000	2.898.000	2.985.000	3.075.000
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	3.236.360,31	3.322.000	3.548.000	3.667.000	3.791.000	3.920.000
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	2.208,89	0	0	0	--	--
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	899,88	1.000	4.500	5.000	5.500	6.000
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	8.879.921,40	8.762.600	9.767.000	10.223.000	10.857.000	11.381.000
5631000 - Büromaterial	1.495,80	2.630	1.330	1.330	1.330	1.330
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.439,07	990	1.330	1.330	1.330	1.330
5633000 - Porto und Versandkosten	3.043,73	2.960	3.320	3.320	3.320	3.320
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.544,49	1.480	1.330	1.330	1.330	1.330
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.320	1.330	1.330	1.330	1.330
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.255,60	59.100	60.600	62.120	63.670	65.260
Überschuss / Fehlbetrag	-585.247,45	-407.240	-462.970	-474.270	-485.840	-497.710

Erläuterungen:

Seit 2014 übernimmt der Bund die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 v.H. (Bundesauftragsverwaltung). Personal- und Sachkosten werden nicht erstattet.

Der Ertrag in diesem Produkt wurde daher mit einer 100%igen Erstattungssumme kalkuliert.

3113 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

Sozialhilfeempfänger, die nicht in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, erhalten bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen Hilfe zur Gesundheit.

Auftragsgrundlage:

5. Kapitel SGB XII

Zielgruppe:

Nicht nach SGB V versicherte Leistungsberechtigte mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,17 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	33,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	23,94	--	--	--	--	--
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	--	0	0	--	--	--
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwundersers., Kosteners. örtl	--	--	--	0	0	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,28	--	--	--	--	--
Aufwendungen	41.701,11	28.870	29.190	29.790	30.410	31.040
5021000 - Bezüge der Beamten	12.505,08	12.900	12.900	13.220	13.550	13.890
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.612,30	3.900	4.100	4.200	4.310	4.420
5024000 - Leistungszulagen	75,71	70	70	70	70	70
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.785,51	5.700	5.800	5.950	6.100	6.250
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	285,84	400	410	420	430	440
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	771,76	900	910	930	950	970
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8,68	--	--	--	--	--
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	3.735,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	7.232,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	-1.332,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.020,03	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-41.667,89	-27.370	-27.690	-28.290	-28.910	-29.540

Erläuterungen:

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 V)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung.

Auftragsgrundlage:

§ 264 Abs. 7 SGB V

Zielgruppe:

Arbeits- und Erwerbslose, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -5,23 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	218.995,40	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. örtl	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	218.808,17	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	187,23	--	--	--	--	--
Aufwendungen	218.559,56	1.112.480	1.113.890	1.115.370	1.116.880	1.118.420
5021000 - Bezüge der Beamten	20.008,32	20.500	20.700	21.220	21.750	22.290
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.867,52	21.200	22.100	22.650	23.220	23.800
5024000 - Leistungszulagen	416,38	380	380	390	400	410
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.656,88	9.100	9.100	9.330	9.560	9.800
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.572,01	1.700	1.830	1.880	1.930	1.980
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.244,46	4.600	4.780	4.900	5.020	5.140
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	47,74	--	--	--	--	--
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	-283.771,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	417.107,34	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	4.213,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.197,22	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	435,84	-827.480	-828.890	-830.370	-831.880	-833.420

3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	

Beschreibung des Produkts:

Seit 2020 wird die Eingliederungshilfe im Produkt 3161 ff. veranschlagt.

Auftragsgrundlage:

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe:

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

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

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	289.798,91	760	180	--	--	--
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	--	--	0	--	--	--
4159000 - Sonstige Sonderposten	761,60	760	180	--	--	--
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	--	0	0	--	--	--
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	3.313,40	--	--	--	--	--
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	13.543,18	0	0	--	--	--
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	-1,80	0	--	--	--	--
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	245,36	0	--	--	--	--
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	--	0	0	--	--	--
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	--	0	0	--	--	--
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	0,00	--	--	--	--	--
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	4.861,00	0	0	--	--	--
4222200 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	--	0	0	--	--	--
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	21.522,83	0	0	--	--	--
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	1.827,00	0	0	--	--	--
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	11.180,00	0	0	--	--	--
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	11.311,93	0	0	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	31.325,96	0	0	--	--	--
4232200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	--	0	0	--	--	--
4252200 - Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	6.202,16	--	--	--	--	--
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	170.516,98	0	0	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	6.357,05	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.631,90	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.200,36	--	--	--	--	--
Aufwendungen	337.424,60	1.140	90	0	--	--
5021000 - Bezüge der Beamten	54.279,07	0	0	0	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.580,14	0	0	0	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	0	0	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.771,79	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.908,32	0	0	0	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	7.967,67	0	0	0	--	--
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	--	0	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.142,40	1.140	90	--	--	--
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	--	0	0	--	--	--
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	54.083,35	0	0	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	125.241,51	0	0	--	--	--
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	144,53	0	0	--	--	--
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	--	0	0	--	--	--
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	--	0	0	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,80	--	--	--	--	--
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	360,40	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	--	0	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	24,00	0	--	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	4.242,96	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.628,66	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-47.625,69	-380	90	0	--	--

Erläuterungen:

Durch das Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes - BTHG - wird das Produkt 3115 -Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 31.12.2019) geregelt im 6. Kapitel SGB XII) - ab 2020 nicht mehr veranschlagt.

3116 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe:

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -35,26 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	5.217.491,50	4.713.700	5.209.250	5.671.700	6.184.950	6.743.400
4211300 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	90.286,68	5.000	0	0	0	--
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	14.176,95	5.000	0	0	0	--
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	1.124,00	0	0	--	--	--
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	28.615,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	114.668,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	1,00	--	--	--	--	--
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	--	0	--	--	--	--
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	74.796,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4222300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	--	0	0	--	--	--
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	255.129,93	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4223300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	-222,90	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	329.678,94	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4224300 - Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.259,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	95.659,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4229300 - Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	948,00	--	--	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	4.202.146,07	4.046.000	4.247.250	4.709.700	5.222.950	5.781.400
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	9.224,15	--	--	--	--	--
Aufwendungen	10.676.911,18	9.997.510	10.792.850	11.751.020	12.813.710	13.968.630
5021000 - Bezüge der Beamten	104.694,30	70.800	130.000	133.250	136.580	140.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	284.577,41	240.300	251.300	257.580	264.020	270.620
5024000 - Leistungszulagen	5.247,36	4.310	4.270	4.380	4.490	4.600
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.064,94	31.200	57.300	58.730	60.200	61.710
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	23.086,10	19.700	20.530	21.050	21.580	22.120
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	52.917,42	51.800	55.060	56.440	57.850	59.290
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.082,46	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	895,23	2.940	3.510	3.510	3.510	3.510
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	648.063,43	760.000	820.000	840.000	863.000	887.000
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	9.114.215,05	8.657.500	9.378.500	10.300.000	11.322.900	12.436.000
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	61.479,11	69.500	30.500	32.200	34.000	35.900
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	62.546,62	75.000	26.500	28.500	30.200	32.500
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	9.281,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5631000 - Büromaterial	2.013,75	2.940	1.750	1.750	1.750	1.750
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.937,38	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
5633000 - Porto und Versandkosten	4.097,68	3.300	4.380	4.380	4.380	4.380

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	2.079,30	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.470	1.750	1.750	1.750	1.750
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	25.739,56	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.892,13	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-5.459.419,68	-5.283.810	-5.583.600	-6.079.320	-6.628.760	-7.225.230

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Blinde und vergleichbar Sehbehinderte u.a.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,16 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	133.672,15	212.500	305.000	305.000	305.000	305.000
4213100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr mit KB	1.625,00	--	--	--	--	--
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	4.592,58	--	--	--	--	--
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	1.899,48	0	0	--	--	--
4229200 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	137.953,21	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	-12.844,46	102.500	185.000	185.000	185.000	185.000
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	186,16	0	0	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	260,18	--	--	--	--	--
Aufwendungen	667.719,38	656.670	805.640	806.680	807.730	809.000
5021000 - Bezüge der Beamten	8.266,89	8.600	8.700	8.920	9.140	9.370
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.617,85	7.900	6.600	6.760	6.930	7.110
5024000 - Leistungszulagen	198,73	140	110	110	110	110
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.163,62	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	766,38	800	720	740	760	780
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.911,98	1.700	1.620	1.660	1.700	1.740
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	44,24	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	33,62	140	110	110	110	110
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	153.623,56	165.000	163.000	163.500	164.000	164.700
5532000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	12.014,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	7.364,82	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5534000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	1.302,49	--	--	--	--	--
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	49.157,33	60.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	7.095,22	0	85.000	85.000	85.000	85.000
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	262.528,39	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	139.942,77	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5631000 - Büromaterial	75,64	140	60	60	60	60
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	72,77	50	60	60	60	60
5633000 - Porto und Versandkosten	153,91	150	140	140	140	140
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	78,10	80	60	60	60	60
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	70	60	60	60	60
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.306,32	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-534.047,23	-444.170	-500.640	-501.680	-502.730	-504.000

3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -17,94 €

3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	8.207,92	0	0	--	--	--
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	--	0	0	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	8.207,92	--	--	--	--	--
Aufwendungen	3.586.804,85	2.783.650	2.840.920	2.912.150	2.985.100	3.060.320
5021000 - Bezüge der Beamten	434.030,50	447.100	446.800	457.970	469.420	481.160
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.389.870,19	1.566.100	1.604.600	1.644.720	1.685.840	1.727.990
5024000 - Leistungszulagen	28.339,45	28.100	27.320	28.000	28.700	29.420
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	166.096,98	196.800	196.700	201.620	206.660	211.830
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	111.097,27	123.750	127.620	130.810	134.080	137.440
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	291.079,21	334.800	345.880	354.530	363.400	372.480
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.412,00	--	--	--	--	--
5515100 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	22.091,68	87.000	92.000	94.500	97.000	100.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.787,57	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-3.578.596,93	-2.783.650	-2.840.920	-2.912.150	-2.985.100	-3.060.320

Erläuterungen:

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

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

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. Zusätzlich werden für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien Leistungen nach dem sogenannten "Bildungs- und Teilhabepaket", abgekürzt BuT, gewährt. Diese Leistungen sind in den Produkten 31110, 31220 und 35200 veranschlagt.

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -35,46 €

3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	19.134.454,64	20.578.000	24.215.180	25.215.180	26.215.180	27.315.180
4261100 - Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	14.856.013,50	16.000.000	19.200.000	20.100.000	21.000.000	22.000.000
4261900 - Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	52.288,08	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	1.741.558,02	1.750.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
4424800 - Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	2.484.487,05	2.768.000	2.770.180	2.770.180	2.770.180	2.770.180
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	107,99	--	--	--	--	--
Aufwendungen	23.708.978,71	25.725.900	29.830.270	31.248.050	32.686.850	34.244.680
5021000 - Bezüge der Beamten	18.379,41	18.900	18.900	19.370	19.850	20.350
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.908,77	5.800	2.900	2.970	3.040	3.120
5024000 - Leistungszulagen	230,56	100	50	50	50	50
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.033,53	8.400	8.400	8.610	8.830	9.050
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	797,99	500	310	320	330	340
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.850,78	1.200	710	730	750	770
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7,37	--	--	--	--	--
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	2.091.798,14	2.185.000	2.050.000	2.110.000	2.173.000	2.240.000
5521000 - Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	65.212,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5522100 - Erstattungen an Jobcenter für KdU	20.823.563,72	22.570.000	26.800.000	28.140.000	29.500.000	30.975.000
5523000 - KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	677.313,35	898.000	911.000	928.000	943.000	958.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.882,89	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-4.574.524,07	-5.147.900	-5.615.090	-6.032.870	-6.471.670	-6.929.500

3123 - Einmalige Leistungen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,41 €

3123 - Einmalige Leistungen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	65.208,63	75.000	66.000	70.000	73.000	76.000
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	65.185,49	75.000	66.000	70.000	73.000	76.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23,14	--	--	--	--	--
Aufwendungen	289.931,14	442.200	289.700	303.820	318.940	334.060
5021000 - Bezüge der Beamten	3.010,44	3.200	3.200	3.280	3.360	3.440
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.152,05	1.500	1.500	1.540	1.580	1.620
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1,28	--	--	--	--	--
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	23.594,00	0	0	--	--	--
5522200 - Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	260.741,94	437.500	285.000	299.000	314.000	329.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.431,43	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-224.722,51	-367.200	-223.700	-233.820	-245.940	-258.060

3130 - Hilfen für Asylbewerber**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe:

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -6,63 €

3130 - Hilfen für Asylbewerber

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	2.616.705,63	2.303.500	7.652.000	5.162.000	5.172.000	5.232.000
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	5.779,09	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	400,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4239100 - Sonstige vom Land	2.610.371,99	2.300.000	7.650.000	5.160.000	5.170.000	5.230.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	153,86	--	--	--	--	--
Aufwendungen	3.784.886,55	5.281.140	7.052.240	7.273.550	7.284.890	7.296.260
5021000 - Bezüge der Beamten	17.507,40	18.000	18.100	18.550	19.010	19.490
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.896,71	19.000	19.800	20.300	20.810	21.330
5024000 - Leistungszulagen	367,05	340	340	350	360	370
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.699,82	8.000	8.000	8.200	8.410	8.620
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.414,87	1.600	1.630	1.670	1.710	1.750
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.822,04	4.200	4.370	4.480	4.590	4.700
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5571000 - Leistungen nach dem AsylbLG	427.422,15	680.000	2.420.000	2.640.000	2.650.000	2.660.000
5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG	3.286.853,59	4.550.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.902,92	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.168.180,92	-2.977.640	599.760	-2.111.550	-2.112.890	-2.064.260

3160 - Personal- und Sachkosten BTHG**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt, Amt 5 - Jugendamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart, Uwe Becker

Beschreibung des Produkts:

Die Personal- und Sachkosten für die Durchführung des Bundesteilhabegesetzes werden hier veranschlagt.

- **unter 18 Jahre (u18):**
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.
- **über 18 Jahre (ü18):**
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.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -9,40 €

3160 - Personal- und Sachkosten BTHG

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	7.020,39	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.020,39	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.713.315,83	1.302.350	1.488.990	1.525.340	1.562.580	1.600.740
5021000 - Bezüge der Beamten	250.397,60	246.900	287.400	294.590	301.950	309.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	596.134,21	696.200	793.500	813.340	833.680	854.530
5024000 - Leistungszulagen	11.350,51	12.490	13.500	13.840	14.190	14.540
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.823,41	108.800	126.500	129.670	132.920	136.240
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	47.526,54	55.300	62.850	64.430	66.040	67.690
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	125.921,27	147.500	168.910	173.140	177.470	181.910
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.635,73	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.043,63	7.700	8.560	8.560	8.560	8.560
5631000 - Büromaterial	4.597,00	7.700	4.270	4.270	4.270	4.270
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	4.422,66	2.890	4.270	4.270	4.270	4.270
5633000 - Porto und Versandkosten	9.354,22	8.670	10.690	10.690	10.690	10.690
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	4.746,63	4.340	4.270	4.270	4.270	4.270
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.860	4.270	4.270	4.270	4.270
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.362,42	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.706.295,44	-1.302.350	-1.488.990	-1.525.340	-1.562.580	-1.600.740

3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt, Amt 5 - Jugendamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart, Michael Wagner

Beschreibung des Produkts:

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. Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.

Auftragsgrundlage:

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB 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:

Produktergebnis je Einwohner: -1,07 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	153.630,32	354.000	425.400	432.890	440.530	448.320
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	32.397,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	121.233,20	336.000	374.500	381.990	389.630	397.420
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	37.800	37.800	37.800	37.800
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	--	18.000	11.100	11.100	11.100	11.100
Aufwendungen	243.575,73	516.000	595.000	605.700	616.610	627.750
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	243.575,73	480.000	535.000	545.700	556.610	567.750
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	--	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Überschuss / Fehlbetrag	-89.945,41	-162.000	-169.600	-172.810	-176.080	-179.430

3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart

Beschreibung des Produkts:

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. 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.

Auftragsgrundlage:

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

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:

Produktergebnis je Einwohner: -51,55 €

3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	7.488.575,88	8.319.000	8.275.400	8.486.500	8.712.600	8.928.800
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	202.543,89	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4245900 - Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	--	0	0	0	--	--
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	7.286.031,99	8.254.000	8.205.400	8.416.500	8.642.600	8.858.800
Aufwendungen	15.697.452,39	16.471.500	16.437.900	16.859.000	17.310.100	17.741.300
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	15.697.452,39	16.471.500	16.437.900	16.859.000	17.310.100	17.741.300
Überschuss / Fehlbetrag	-8.208.876,51	-8.152.500	-8.162.500	-8.372.500	-8.597.500	-8.812.500

3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt, Amt 5 - Jugendamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart, Michael Wagner

Beschreibung des Produkts:

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können. Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern.

Auftragsgrundlage:

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe:

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

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -14,70 €

3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	128.784,17	51.000	52.300	52.700	53.150	53.550
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.179,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.024,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	40.354,69	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1,00	0	0	--	--	--
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	21.226,67	20.000	20.300	20.700	21.150	21.550
Aufwendungen	1.967.664,90	1.856.000	2.379.300	2.445.250	2.499.370	2.554.050
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	1.925.211,55	1.816.000	2.338.700	2.403.850	2.457.070	2.510.950
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	42.453,35	40.000	40.600	41.400	42.300	43.100
Überschuss / Fehlbetrag	-1.838.880,73	-1.805.000	-2.327.000	-2.392.550	-2.446.220	-2.500.500

3164 - Leistungen der sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt, Amt 5 - Jugendamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart, Michael Wagner

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktergebnis je Einwohner: -149,83 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	17.769.033,24	17.119.000	18.744.000	19.151.500	19.684.000	20.291.000
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	72.438,55	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	135.132,86	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4243400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	11.822,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	411.812,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4244100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.787,37	5.000	0	0	0	--
4244200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerl.rechtl.	--	0	0	--	--	--
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.175.905,34	1.100.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	344.364,15	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	2.931,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4245900 - Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	-10.403,34	--	--	--	--	--
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	15.621.241,80	15.676.000	17.359.000	17.766.500	18.299.000	18.906.000
4246200 - Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)	--	0	0	0	--	--
Aufwendungen	38.582.901,22	39.561.000	42.469.540	43.335.550	44.453.060	45.720.960
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	6.219.499,44	6.938.000	7.090.040	7.159.980	7.231.400	7.304.190
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	32.280.334,35	32.567.000	35.323.000	36.118.000	37.163.000	38.357.000
5565200 - KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV	39.462,48	50.000	53.500	54.570	55.660	56.770
5566100 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land als Träger an Land	22.350,25	--	--	--	--	--
5566200 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	21.254,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Überschuss / Fehlbetrag	-20.813.867,98	-22.442.000	-23.725.540	-24.184.050	-24.769.060	-25.429.960

3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt, Amt 5 - Jugendamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart, Michael Wagner

Beschreibung des Produkts:

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).

Auftragsgrundlage:

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB 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:

Produktergebnis je Einwohner: -6,54 €

3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	1.340.635,93	1.362.500	1.451.000	1.486.000	1.521.000	1.558.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4244100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	457,00	--	--	--	--	--
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	383.477,27	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	305.004,77	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	104.012,00	0	0	0	--	--
4245900 - Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	-93.200,00	--	--	--	--	--
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	640.884,89	737.500	850.000	885.000	920.000	957.000
Aufwendungen	2.061.192,30	2.257.000	2.486.640	2.556.640	2.626.640	2.700.640
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	--	0	65.000	65.000	65.000	65.000
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	54.837,31	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	5.021,48	2.000	3.140	3.140	3.140	3.140
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	2.001.333,51	2.100.000	2.300.000	2.370.000	2.440.000	2.514.000
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	--	0	0	--	--	--
5565200 - KB/Erstattung SGB IX an Gemeinden und GV	--	100.000	53.500	53.500	53.500	53.500
Überschuss / Fehlbetrag	-720.556,37	-894.500	-1.035.640	-1.070.640	-1.105.640	-1.142.640

3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB XI), Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,81 €

3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	38.752,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4232200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	38.752,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4239200 - sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	--	0	0	0	--	--
Aufwendungen	304.990,32	316.390	336.680	334.220	331.760	331.870
5021000 - Bezüge der Beamten	--	0	--	--	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.394,63	4.400	3.000	3.080	3.160	3.240
5024000 - Leistungszulagen	137,35	80	50	50	50	50
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	--	0	--	--	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	512,12	400	310	320	330	340
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.233,37	1.000	710	730	750	770
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	145,20	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	12,84	40	30	30	30	30
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	--	0	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	165.575,42	165.580	165.580	163.010	160.440	160.440
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	--	--	2.560	2.560	2.560	2.560
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	26.250,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5599000 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	101.720,68	108.760	128.320	128.320	128.320	128.320
5631000 - Büromaterial	28,88	40	20	20	20	20
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	27,78	10	20	20	20	20
5633000 - Porto und Versandkosten	58,76	40	40	40	40	40
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	29,82	20	20	20	20	20
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	20	20	20	20	20
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,87	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-266.238,07	-266.390	-286.680	-284.220	-281.760	-281.870

3430 - Betreuungswesen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftragsgrundlage:

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Zielgruppe:

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,33 €

3430 - Betreuungswesen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	1.562,78	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.562,78	--	--	--	--	--
Aufwendungen	536.682,54	406.030	528.390	543.000	557.860	573.960
5021000 - Bezüge der Beamten	6.020,64	6.200	6.300	6.460	6.620	6.790
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	194.605,35	193.000	286.500	293.660	301.000	308.530
5024000 - Leistungszulagen	3.414,54	3.460	4.870	4.990	5.120	5.250
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.304,01	2.800	2.800	2.870	2.940	3.010
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.351,20	15.400	22.880	23.450	24.040	24.640
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	41.276,15	41.000	60.880	62.410	63.980	65.580
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.141,29	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	480,78	1.680	2.150	2.150	2.150	2.150
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	--	--	134.000	139.000	144.000	150.000
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	131.200,00	135.500	0	0	0	0
5631000 - Büromaterial	1.081,48	1.680	1.080	1.080	1.080	1.080
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.040,46	630	1.080	1.080	1.080	1.080
5633000 - Porto und Versandkosten	2.200,65	1.890	2.690	2.690	2.690	2.690
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	3.591,88	950	1.080	1.080	1.080	1.080
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	840	1.080	1.080	1.080	1.080
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.974,11	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-535.119,76	-406.030	-527.390	-542.000	-556.860	-572.960

3511 - Wohngeld

Produktinformation

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe:

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,35 €

3511 - Wohngeld

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	21.006,40	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	21.006,40	--	--	--	--	--
Aufwendungen	323.194,68	267.720	213.370	218.570	223.900	229.360
5021000 - Bezüge der Beamten	13.787,52	14.200	14.300	14.660	15.030	15.410
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.905,36	133.400	91.800	94.100	96.450	98.860
5024000 - Leistungszulagen	1.362,71	2.390	1.560	1.600	1.640	1.680
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.276,28	6.300	6.300	6.460	6.620	6.790
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.610,02	10.600	7.320	7.500	7.690	7.880
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.656,07	27.700	19.610	20.100	20.610	21.130
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	156,40	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	298,25	1.780	1.360	1.360	1.360	1.360
5631000 - Büromaterial	3.085,47	1.780	680	680	680	680
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	645,45	670	680	680	680	680
5633000 - Porto und Versandkosten	1.365,17	2.010	1.700	1.700	1.700	1.700
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	692,73	1.000	680	680	680	680
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	890	680	680	680	680
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	26.102,43	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.250,82	65.000	66.700	68.370	70.080	71.830
Überschuss / Fehlbetrag	-302.188,28	-267.720	-213.370	-218.570	-223.900	-229.360

3512 - Landespflege- und Landesblindengeld**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Marion Eckart

Beschreibung des Produkts:

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte. Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Blinde und Schwerstbehinderte

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,86 €

3512 - Landespflege- und Landesblindengeld

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	573.794,23	536.380	482.750	475.750	468.750	462.750
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	12.675,61	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	253.100,00	532.880	480.750	473.750	466.750	460.750
4239100 - Sonstige vom Land	307.697,12	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	321,50	--	--	--	--	--
Aufwendungen	912.904,85	829.060	777.050	767.930	758.830	749.730
5021000 - Bezüge der Beamten	6.654,66	7.000	0	0	0	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.286,70	25.200	26.200	26.860	27.540	28.220
5024000 - Leistungszulagen	435,87	460	440	460	480	500
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.546,64	3.200	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.913,20	2.200	2.240	2.300	2.360	2.420
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.135,18	5.400	5.680	5.820	5.960	6.100
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	33,51	130	110	110	110	110
5576000 - Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	855.487,91	785.000	742.000	732.000	722.000	712.000
5631000 - Büromaterial	75,38	130	60	60	60	60
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	72,52	50	60	60	60	60
5633000 - Porto und Versandkosten	153,39	150	140	140	140	140
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	77,83	70	60	60	60	60
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	70	60	60	60	60
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.032,06	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-339.110,62	-292.680	-294.300	-292.180	-290.080	-286.980

3514 - Soziale Sonderleistungen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung).

Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe:

Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,62 €

3514 - Soziale Sonderleistungen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	1.876,07	3.660	3.800	3.800	3.800	3.800
4219200 - sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö. Tr. ohne KB	--	0	0	0	--	--
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	--	0	0	0	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	1.876,07	3.660	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen	133.240,86	98.460	102.540	104.870	107.250	109.690
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	--	0	--	--	--	--
5021000 - Bezüge der Beamten	16.166,40	16.600	16.700	17.120	17.550	17.990
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.308,73	9.900	10.500	10.760	11.030	11.310
5024000 - Leistungszulagen	51,03	180	180	190	200	210
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.186,64	7.400	7.400	7.590	7.780	7.980
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	491,89	900	910	930	950	970
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.337,03	2.200	2.340	2.400	2.460	2.520
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	150,60	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	109,50	640	440	440	440	440
5579000 - Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	4.038,17	5.160	8.040	8.040	8.040	8.040
5631000 - Büromaterial	495,57	640	220	220	220	220
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	236,97	240	220	220	220	220
5633000 - Porto und Versandkosten	501,21	720	550	550	550	550
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	254,33	360	220	220	220	220
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	320	220	220	220	220
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.912,79	53.200	54.600	55.970	57.370	58.800
Überschuss / Fehlbetrag	-131.364,79	-94.800	-98.740	-101.070	-103.450	-105.890

3520 - Bildung und Teilhabe**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 4 - Sozialamt
Produktverantwortliche Person:	Nadia Winterland

Beschreibung des Produkts:

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 in den Produkten 3111, 3122 und 3520 veranschlagt. 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. In den Mitteln ist der refinanzierte Personalkostenanteil enthalten.

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 5,38 €

3520 - Bildung und Teilhabe

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	1.304.994,56	1.300.000	1.370.000	1.440.000	1.510.000	1.585.000
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	16.969,63	--	--	--	--	--
4261400 - Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.287.223,27	1.300.000	1.370.000	1.440.000	1.510.000	1.585.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	801,66	--	--	--	--	--
Aufwendungen	441.948,48	495.100	518.420	525.790	514.220	522.710
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.623,95	119.700	72.200	74.010	75.860	77.760
5024000 - Leistungszulagen	1.336,25	2.150	1.230	1.260	1.290	1.320
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.573,00	9.600	5.800	5.940	6.090	6.240
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.891,90	25.600	15.550	15.940	16.340	16.750
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.138,49	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	166,53	890	620	620	620	620
5578000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	301.959,86	334.000	421.000	426.000	412.000	418.000
5631000 - Büromaterial	374,61	890	310	310	310	310
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	360,40	330	310	310	310	310
5633000 - Porto und Versandkosten	762,27	1.000	780	780	780	780
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	386,80	500	310	310	310	310
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	440	310	310	310	310
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,42	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	863.046,08	804.900	851.580	914.210	995.780	1.062.290

Teilhaushalt 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Übersicht nach Produkten**

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-298.911,84	-245.590	-273.330	-27.740
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-734.442,59	-517.860	-526.610	-8.750
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-157.356,05	-167.750	-164.580	3.170
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-198.538,72	-292.450	-331.010	-38.560
36200 - Jugendarbeit	-299.563,82	-363.010	-439.660	-76.650
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-1.172.596,09	-1.203.840	-1.323.820	-119.980
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-1.042.471,74	-857.710	-1.101.320	-243.610
36330 - Hilfe zur Erziehung	-9.623.910,49	-10.778.070	-10.770.960	7.110
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-738.587,69	-972.590	-1.172.180	-199.590
36350 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-2.124.306,55	-2.446.570	-2.568.460	-121.890
36360 - Adoptionsvermittlung	-13.372,26	-16.750	-17.400	-650
36370 - Amtsvormundschaft	-421.771,15	-455.380	-384.050	71.330
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-281.687,24	-282.510	-282.730	-220
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-18.403.860,69	-21.539.900	-20.914.040	625.860
36610 - Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun, Hochstetten-Dhaun	-48.155,90	-50.720	0	50.720
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-47.658,29	-39.630	-47.250	-7.620
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-17.881.152,33	-17.503.950	-19.304.070	-1.800.120
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-371.467,72	-503.200	-500.000	3.200
Summe: 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-53.859.811,16	-58.237.480	-60.121.470	-1.883.990

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.930.529,90	22.719.830	21.923.170	22.816.230	23.933.290	24.406.930
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	10.264.241,80	6.538.670	6.587.950	6.646.230	6.673.880	6.695.800
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.707,83	27.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.830,92	140.720	122.400	122.400	122.400	122.400
E7 - Sonstige laufende Erträge	203.494,30	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.552.804,75	29.426.220	28.646.020	29.597.360	30.742.070	31.237.630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.958.589,86	3.997.660	4.170.350	4.274.710	4.381.640	4.491.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.422,29	90.940	79.190	79.190	79.190	79.190
E11 - Abschreibungen	450.942,58	505.690	524.800	588.420	643.110	704.270
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.710.795,37	43.459.030	41.980.700	43.540.700	45.551.040	46.461.890
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.663.710,11	39.453.270	41.882.710	42.997.410	44.064.650	45.201.130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.282.155,70	157.110	129.740	129.760	129.780	129.800
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.412.615,91	87.663.700	88.767.490	91.610.190	94.849.410	97.067.530
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.859.811,16	-58.237.480	-60.121.470	-62.012.830	-64.107.340	-65.829.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-53.859.811,16	-58.237.480	-60.121.470	-62.012.830	-64.107.340	-65.829.900
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478.805,85	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.338.617,01	-58.237.480	-60.121.470	-62.012.830	-64.107.340	-65.829.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.820.819,50	-57.759.170	-59.624.740	-61.445.540	-63.485.360	-65.146.760
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.352,82	--	--	--	--	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.924,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.277,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	221.376,64	0	132.720	1.101.600	1.188.000	1.274.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.734,09	4.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.110,73	4.000	132.720	1.103.600	1.190.000	1.276.400
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.833,23	-3.000	-131.720	-1.102.600	-1.189.000	-1.275.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-53.043.652,73	-57.762.170	-59.756.460	-62.548.140	-64.674.360	-66.422.160
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-18.172,23	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-18.172,23	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-18.172,23	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-52.820.819,50	-57.759.170	-59.624.740	-61.445.540	-63.485.360	-65.146.760

Investitionen im Teilhaushalt 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-222.833,23	-2.083.587	-3.000	-131.720	-1.102.600	-1.189.000	-1.275.400
050.101000 - Darlehensrückflüsse	1.924,68	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einzahlung</i>	1.924,68	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050.102000 - Förderung des Kindertagesstätten- baus	-208.023,82	-2.064.688	0	-132.720	-1.101.600	-1.188.000	-1.274.400
<i>Einzahlung</i>	13.352,82	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	221.376,64	2.064.688	0	132.720	1.101.600	1.188.000	1.274.400
053.101000 - Besch. bew.Verm. Jugendbildungs- stätte Schloß-Dhaun	--	-13.633	-2.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	13.633	2.000	0	0	0	--
053.103000 - Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal	-16.734,09	-5.266	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	16.734,09	5.266	2.000	0	2.000	2.000	2.000

0050 - Führung und Leitung Jugendamt**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 – Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Uwe Becker

Beschreibung des Produkts:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Ziele:

Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,73 €

0050 - Führung und Leitung Jugendamt

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	350.673,94	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.603,58	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.070,36	--	--	--	--	--
Aufwendungen	350.673,94	245.590	273.330	279.150	285.120	291.230
5021000 - Bezüge der Beamten	10.477,32	11.000	12.100	12.400	12.710	13.030
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.723,93	38.300	61.200	62.730	64.300	65.910
5024000 - Leistungszulagen	2.153,55	690	1.040	1.070	1.100	1.130
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.009,51	4.900	5.400	5.540	5.680	5.820
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.871,95	3.200	4.980	5.100	5.230	5.360
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.243,90	8.400	13.310	13.650	14.000	14.350
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	57.024,00	60.800	60.800	62.320	63.880	65.480
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	540,00	100	100	100	100	100
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	56.760,00	73.400	73.400	75.240	77.120	79.050
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	818,45	0	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.046,66	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	260,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienst. u. Dienstgänge	5.807,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	351,00	--	--	--	--	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	5.714,19	--	--	--	--	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	821,48	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	4.410,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5631000 - Büromaterial	8.571,06	0	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	833,95	0	--	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	0,05	0	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	76,16	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.158,52	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-245.590	-273.330	-279.150	-285.120	-291.230

Erläuterungen:

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

3410 - Unterhaltsvorschussleistungen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 – Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Tina Scheid

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe:

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziele:

Verbesserung der Rückgriffquote

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,33 €

3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	3.546.734,03	2.566.000	2.886.000	2.956.000	2.998.000	3.040.000
4212000 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.088.335,91	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	11.238,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.284.121,24	1.950.000	2.170.000	2.240.000	2.282.000	2.324.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	163.037,96	--	--	--	--	--
Aufwendungen	4.421.142,01	3.083.860	3.412.610	3.520.220	3.588.020	3.656.010
5021000 - Bezüge der Beamten	76.708,19	79.800	122.500	125.560	128.700	131.920
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.932,34	122.400	97.600	100.040	102.540	105.100
5024000 - Leistungszulagen	1.793,69	2.200	1.660	1.700	1.740	1.780
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.355,08	35.200	54.000	55.350	56.730	58.150
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.059,42	10.000	7.730	7.920	8.120	8.320
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	20.232,63	25.700	21.030	21.560	22.100	22.650
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	12.386,94	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	452,55	1.880	1.910	1.910	1.910	1.910
5254200 - Kostenerstattung an das Land	241.010,83	--	--	--	--	--
5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.649.449,72	2.800.000	3.100.000	3.200.000	3.260.000	3.320.000
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	33,25	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.017,98	1.880	950	950	950	950
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	979,37	700	950	950	950	950
5633000 - Porto und Versandkosten	2.071,43	2.110	2.380	2.380	2.380	2.380
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.051,11	1.050	950	950	950	950
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	940	950	950	950	950
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	18.801,95	--	--	--	--	--
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	1.116.840,14	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.965,39	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-874.407,98	-517.860	-526.610	-564.220	-590.020	-616.010

Erläuterungen:

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

Höhe der Unterhaltsvorschussbeträge:

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

Die Prognose für das Jahr 2022 basiert auf der Landes-Halbjahresstatistik zum 30.06.2020. Aus der Anzahl der Fälle wurde unter Berücksichtigung der

Altersstufen ein Ausgabeansatz in Höhe von 2.800.000 € ermittelt. Die zum 01.01.2022 zu erwartende Unterhaltsanpassung wurde mit 5 € pro Monat und Kind einkalkuliert. Die tatsächlichen Beträge stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest. Der Landkreis wird mit einem Kostenanteil von 30% belastet. Die restlichen 70% (40 % Bund und 30 % Land) werden vom Land erstattet.

3513 - Elterngeld und Betreuungsgeld**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 – Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Noah Deveaux

Beschreibung des Produkts:

Einkommensabhängige finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern mit und ohne Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren

Auftragsgrundlage:

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe:

Eltern mit Kindern

Ziele:

Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,04 €

3513 - Elterngeld und Betreuungsgeld

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	65,07	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	65,07	--	--	--	--	--
Aufwendungen	226.302,96	167.750	164.580	168.600	172.720	176.940
5021000 - Bezüge der Beamten	109.904,68	113.300	111.400	114.190	117.050	119.980
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	--	0	--	--	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	--	--	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.058,88	49.900	49.100	50.330	51.590	52.880
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.554,05	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	254,63	1.000	960	960	960	960
5631000 - Büromaterial	1.340,94	1.000	480	480	480	480
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	551,04	370	480	480	480	480
5633000 - Porto und Versandkosten	1.165,49	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	591,41	560	480	480	480	480
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	500	480	480	480	480
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.881,84	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-226.237,89	-167.750	-164.580	-168.600	-172.720	-176.940

3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 – Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Hans-Joachim Specht

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Zielgruppe:

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,09 €

3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	41.577,07	49.050	43.970	43.000	48.000	48.000
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.053,99	1.050	970	--	--	--
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	4.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	234,88	--	--	--	--	--
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	24.481,00	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	1.182,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	--	0	0	--	--	--
4252200 - Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	1.123,00	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	158,01	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.344,19	--	--	--	--	--
Aufwendungen	309.312,17	341.500	374.980	378.790	388.180	393.210
5021000 - Bezüge der Beamten	36.902,41	35.700	37.600	38.540	39.500	40.490
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.956,16	63.800	104.300	106.910	109.580	112.320
5024000 - Leistungszulagen	793,55	1.140	1.770	1.810	1.860	1.910
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.122,00	15.800	16.600	17.020	17.450	17.890
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.173,95	5.100	8.340	8.550	8.760	8.980
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.914,11	13.700	22.360	22.920	23.490	24.080
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	222,51	920	1.190	1.190	1.190	1.190
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	--	0	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,98	1.050	970	--	--	--
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	117.979,50	180.000	160.000	160.000	165.000	165.000
5552000 - Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)	1.564,00	7.000	4.000	4.000	3.500	3.500
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	416,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	413,21	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	500,53	920	590	590	590	590
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	506,55	350	590	590	590	590
5633000 - Porto und Versandkosten	1.018,51	1.040	1.490	1.490	1.490	1.490
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	516,82	520	590	590	590	590
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	460	590	590	590	590
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	61,50	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.196,38	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-267.735,10	-292.450	-331.010	-335.790	-340.180	-345.210

Erläuterungen:

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

3620 - Jugendarbeit**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Christine Karsch

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,78 €

3620 - Jugendarbeit

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	20.867,94	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	--	0	0	--	--	--
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	20.867,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4416000 - Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	--	0	0	--	--	--
Aufwendungen	365.094,88	390.010	466.660	469.980	473.390	476.890
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.639,03	96.000	100.000	102.500	105.060	107.690
5024000 - Leistungszulagen	1.291,20	1.720	1.700	1.740	1.780	1.830
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.535,00	8.000	8.530	8.740	8.960	9.180
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.162,78	21.600	22.840	23.410	24.000	24.600
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	23.571,98	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	166,99	690	710	710	710	710
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	--	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	20.867,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5561300 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	27.586,00	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	22.790,50	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	119.391,25	132.600	203.600	203.600	203.600	203.600
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 - Büromaterial	375,64	690	360	360	360	360
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	383,30	260	360	360	360	360
5633000 - Porto und Versandkosten	764,38	770	890	890	890	890
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	387,87	390	360	360	360	360
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.717,90	340	360	360	360	360
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	--	0	0	0	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.663,12	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-344.226,94	-363.010	-439.660	-442.980	-446.390	-449.890

3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Christine Karsch

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JöSchG).

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -8,36 €

3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	369.396,83	542.100	498.300	498.300	498.300	498.300
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	313.506,03	304.100	300.300	300.300	300.300	300.300
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	44.140,80	127.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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.)	--	0	0	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	--	100.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	1.661.828,45	1.745.940	1.822.120	1.829.690	1.837.440	1.845.380
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	246.376,36	239.600	230.600	236.370	242.280	248.340
5024000 - Leistungszulagen	2.600,57	4.300	3.920	4.020	4.120	4.220
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	20.094,69	19.300	18.310	18.770	19.240	19.720
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	44.409,12	50.300	49.390	50.630	51.900	53.200
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	30.256,27	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	487,39	1.800	1.740	1.740	1.740	1.740
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	11.384,63	--	--	--	--	--
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.163.911,11	1.401.720	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	10.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,90	--	--	--	--	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	6.573,81	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.096,35	1.800	870	870	870	870
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.054,77	680	870	870	870	870
5633000 - Porto und Versandkosten	2.230,91	2.030	2.180	2.180	2.180	2.180
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.132,04	1.010	870	870	870	870
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	900	870	870	870	870
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.835,53	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.292.431,62	-1.203.840	-1.323.820	-1.331.390	-1.339.140	-1.347.080

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Bereiche

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

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

3632 - Förderung der Erziehung in der Familie**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Hans-Joachim Specht

Beschreibung des Produkts:

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 .

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -6,96 €

3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	188.694,56	89.800	110.500	110.500	110.500	110.500
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	47.188,60	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	58.019,63	37.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.200,26	0	0	--	--	--
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	52.747,76	--	--	--	--	--
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	512,12	--	--	--	--	--
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	19.503,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271100 - Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	--	0	0	--	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	300,00	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	--	300	0	0	0	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.134,46	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.088,05	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.384.656,44	947.510	1.211.820	1.244.120	1.281.340	1.315.520
5021000 - Bezüge der Beamten	5.375,22	4.700	4.700	4.820	4.940	5.060
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	239.677,42	241.000	211.200	216.480	221.890	227.440
5024000 - Leistungszulagen	3.802,17	4.320	3.590	3.680	3.770	3.860
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.057,02	2.100	2.100	2.150	2.200	2.260
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	19.001,63	19.400	16.980	17.410	17.850	18.300
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	50.537,10	51.900	45.120	46.250	47.410	48.600
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	550,96	2.210	1.930	1.930	1.930	1.930
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	2.168,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	127.874,48	95.000	107.450	108.570	113.730	114.920
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	763.642,32	500.000	802.500	826.580	851.370	876.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 - Büromaterial	1.239,34	2.210	960	960	960	960
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.192,33	830	960	960	960	960
5633000 - Porto und Versandkosten	2.521,86	2.490	2.410	2.410	2.410	2.410
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.279,68	1.240	960	960	960	960
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.110	960	960	960	960
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.246,04	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.490,14	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.195.961,88	-857.710	-1.101.320	-1.133.620	-1.170.840	-1.205.020

Erläuterungen:

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) und 36323 - Betreuung in Notsituationen

3633 - Hilfe zur Erziehung**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Hans-Joachim Specht

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -68,02 €

3633 - Hilfe zur Erziehung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	3.572.614,87	2.968.050	2.757.790	2.742.020	2.724.120	2.704.010
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	69.517,44	--	--	--	--	--
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.795.128,93	1.361.050	1.288.790	1.273.020	1.255.120	1.235.010
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	-8.516,44	--	--	--	--	--
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	924.856,85	655.000	615.000	615.000	615.000	615.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	249.169,11	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	--	0	0	--	--	--
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	59.788,16	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	453.157,19	647.000	549.000	549.000	549.000	549.000
4252200 - Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	17.365,85	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenert./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.118,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	10.301,48	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	727,60	--	--	--	--	--
Aufwendungen	13.675.238,44	13.746.120	13.528.750	13.890.420	14.232.700	14.646.060
5021000 - Bezüge der Beamten	63.059,76	47.400	90.800	93.070	95.400	97.790
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	682.908,56	700.400	793.800	813.650	833.990	854.840
5024000 - Leistungszulagen	11.194,73	12.570	13.500	13.840	14.190	14.550
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.132,03	20.900	40.000	41.000	42.030	43.080
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	53.525,18	55.600	62.950	64.530	66.150	67.810
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	137.940,87	148.200	167.400	171.590	175.880	180.280
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.518,63	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.694,22	6.370	7.170	7.170	7.170	7.170
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	3.072,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.672.863,70	3.492.000	2.701.750	2.782.840	2.866.290	2.952.280
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	600.794,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	8.077.793,40	7.900.000	8.378.100	8.629.450	8.858.320	9.154.980
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	2.477,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5563200 - Kostenerstattung SGB VIII Land	755,12	--	--	--	--	--
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	726.683,43	660.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5563400 - Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	107.466,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5631000 - Büromaterial	3.811,04	6.370	3.580	3.580	3.580	3.580
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3.666,50	2.390	3.580	3.580	3.580	3.580
5633000 - Porto und Versandkosten	7.754,89	7.160	8.960	8.960	8.960	8.960
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	3.935,09	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.180	3.580	3.580	3.580	3.580
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	9.477,02	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.713,08	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-10.102.623,57	-10.778.070	-10.770.960	-11.148.400	-11.508.580	-11.942.050

Erläuterungen:

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

3634 - Hilfen für junge Volljährige**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Hans-Joachim Specht

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

Junge Volljährige.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -7,40 €

3634 - Hilfen für junge Volljährige

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	722.987,27	687.350	565.510	571.700	577.870	584.010
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	478.518,26	543.250	421.410	427.600	433.770	439.910
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	--	0	0	--	--	--
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	14.820,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	15.262,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	214.351,16	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34,52	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.486.108,22	1.659.940	1.737.690	1.788.980	1.841.710	1.896.070
5021000 - Bezüge der Beamten	2.689,44	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.636,03	35.900	40.600	41.620	42.660	43.730
5024000 - Leistungszulagen	593,74	640	690	710	730	750
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.029,21	900	900	920	940	960
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.697,98	3.000	3.250	3.330	3.410	3.490
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.855,78	7.600	8.640	8.850	9.070	9.290
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	42,20	--	--	--	--	--
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	209.000,63	197.000	221.490	228.150	234.980	242.030
5552000 - Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)	--	0	0	--	--	--
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	71.720,75	63.000	85.600	88.170	90.810	93.540
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	1.097.789,70	1.350.000	1.354.620	1.395.280	1.437.110	1.480.230
5563200 - Kostenerstattung SGB VIII Land	1.799,61	--	--	--	--	--
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	32.507,89	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	212,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.533,26	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-763.120,95	-972.590	-1.172.180	-1.217.280	-1.263.840	-1.312.060

Erläuterungen:

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

36340 - Personalkosten, sonstige

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

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

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

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

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

Wie bei den Hilfen zur Erziehung für Minderjährige sind die Ansätze für die UmA enthalten.

3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Produktinformation

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Hans-Joachim Specht, Michael Wagner

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -16,22 €

3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	361.087,44	245.770	312.150	310.010	302.390	296.280
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	267.609,23	208.470	214.850	212.710	205.090	198.980
4241200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, üö. Tr.)	0,00	--	--	--	--	--
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	49.659,08	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	15.628,38	--	20.000	20.000	20.000	20.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	28.190,75	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
Aufwendungen	2.633.851,66	2.692.340	2.880.610	2.995.490	3.112.550	3.234.850
5021000 - Bezüge der Beamten	50.818,32	50.300	53.200	54.530	55.890	57.290
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	178.049,21	201.300	176.400	180.810	185.330	189.960
5024000 - Leistungszulagen	3.099,63	3.610	3.000	3.080	3.160	3.240
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.447,41	22.200	23.500	24.090	24.690	25.310
5032000 - Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.021,68	16.000	14.030	14.390	14.750	15.120
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	37.357,95	42.800	37.500	38.440	39.410	40.400
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.925,15	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	526,43	2.000	1.960	1.960	1.960	1.960
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.415.691,94	1.500.000	1.819.000	1.909.950	2.005.450	2.105.720
5552000 - Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	--	0	0	--	--	--
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	618.221,30	845.000	743.650	759.870	773.540	787.480
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	138.125,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 - Büromaterial	1.184,16	2.000	980	980	980	980
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.139,25	750	980	980	980	980
5633000 - Porto und Versandkosten	2.409,58	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.222,70	1.130	980	980	980	980
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.000	980	980	980	980
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	153,61	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.457,67	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-2.272.764,22	-2.446.570	-2.568.460	-2.685.480	-2.810.160	-2.938.570

Erläuterungen:

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

3636 - Adoptionsvermittlung**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Hans-Joachim Specht

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)

Zielgruppe:

Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,11 €

3636 - Adoptionsvermittlung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	4.578,08	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.578,08	--	--	--	--	--
Aufwendungen	24.240,92	16.750	17.400	17.830	18.270	18.720
5021000 - Bezüge der Beamten	1.400,92	0	0	0	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.030,15	12.200	12.900	13.220	13.550	13.890
5024000 - Leistungszulagen	204,16	220	220	230	240	250
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	536,11	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	951,63	1.000	1.120	1.150	1.180	1.210
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.499,35	2.600	2.740	2.810	2.880	2.950
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	26,64	160	100	100	100	100
5631000 - Büromaterial	59,92	160	50	50	50	50
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	57,65	60	50	50	50	50
5633000 - Porto und Versandkosten	121,94	180	120	120	120	120
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	61,87	90	50	50	50	50
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	80	50	50	50	50
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.290,58	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-19.662,84	-16.750	-17.400	-17.830	-18.270	-18.720

3637 - Amtsvormundschaft**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Tina Scheid

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:

Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,43 €

3637 - Amtsvormundschaft

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Aufwendungen	608.601,35	455.380	384.050	393.320	402.830	412.590
5021000 - Bezüge der Beamten	102.982,99	106.200	108.400	111.110	113.890	116.740
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.948,89	214.000	163.300	167.380	171.570	175.860
5024000 - Leistungszulagen	3.713,77	3.840	2.780	2.850	2.920	2.990
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.410,05	46.800	47.800	49.000	50.230	51.490
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.829,88	17.700	13.420	13.760	14.110	14.470
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	43.061,38	45.700	35.060	35.930	36.820	37.750
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.917,46	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	685,90	2.750	2.420	2.420	2.420	2.420
5563900 - Kostenerstattung SGB VIII Sonstige	0,00	--	--	--	--	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	307,53	0	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.542,89	2.750	1.210	1.210	1.210	1.210
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.484,38	1.030	1.210	1.210	1.210	1.210
5633000 - Porto und Versandkosten	3.139,56	3.090	3.030	3.030	3.030	3.030
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.593,12	1.550	1.210	1.210	1.210	1.210
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,21	1.370	1.210	1.210	1.210	1.210
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.954,14	8.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.830,20	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-608.601,35	-455.380	-384.050	-393.320	-402.830	-412.590

3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Hans-Joachim Specht

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG)

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,79 €

3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	977,33	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	977,33	--	--	--	--	--
Aufwendungen	395.265,93	282.510	282.730	289.630	296.700	303.950
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	209.876,20	207.100	209.700	214.940	220.310	225.820
5024000 - Leistungszulagen	3.652,71	3.720	3.570	3.660	3.750	3.840
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.221,40	17.600	17.080	17.510	17.950	18.400
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	45.462,91	46.300	45.510	46.650	47.820	49.020
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.016,45	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	441,38	1.710	1.610	1.610	1.610	1.610
5631000 - Büromaterial	992,85	1.710	810	810	810	810
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	955,20	640	810	810	810	810
5633000 - Porto und Versandkosten	2.020,30	1.920	2.020	2.020	2.020	2.020
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.025,17	960	810	810	810	810
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	850	810	810	810	810
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.601,36	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-394.288,60	-282.510	-282.730	-289.630	-296.700	-303.950

3650 - Tageseinrichtungen für Kinder**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Noah Deveaux

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)

Zielgruppe:

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -132,08 €

3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	22.684.013,22	22.217.450	21.425.650	22.325.650	23.442.710	23.916.350
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	20.414.539,10	22.160.850	21.368.300	22.268.300	23.385.360	23.859.000
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	20.446,89	19.680	20.450	20.450	20.450	20.450
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	1.026.003,93	0	0	--	--	--
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	1.095.049,82	--	--	--	--	--
4271100 - Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	--	0	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	127.662,22	36.920	36.900	36.900	36.900	36.900
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	311,26	--	--	--	--	--
Aufwendungen	41.285.398,10	43.757.350	42.339.690	43.981.390	46.055.220	47.036.460
5021000 - Bezüge der Beamten	84.971,72	87.200	91.500	93.790	96.140	98.540
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	133.828,31	143.500	167.500	171.690	175.980	180.380
5024000 - Leistungszulagen	2.152,38	2.580	2.850	2.920	2.990	3.060
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.517,41	38.400	40.300	41.310	42.340	43.400
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.117,00	11.600	13.420	13.760	14.110	14.460
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	28.180,80	30.700	35.970	36.870	37.790	38.740
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.714,50	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	543,19	1.950	2.190	2.190	2.190	2.190
5242000 - Essenskosten	6.308,70	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	33.247,25	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	--	0	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	424.930,02	490.650	512.860	585.760	640.240	701.400
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	31.490.659,23	32.289.970	31.680.500	32.670.500	33.966.150	34.653.170
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	8.828.445,47	10.642.060	9.773.200	10.343.200	11.057.890	11.281.720
5594300 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	--	0	--	--	--	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.112,53	--	--	--	--	--
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	--	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 - Büromaterial	1.221,88	1.950	1.090	1.090	1.090	1.090
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.175,54	730	1.090	1.090	1.090	1.090
5633000 - Porto und Versandkosten	2.486,33	2.190	2.740	2.740	2.740	2.740
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.261,65	1.100	1.090	1.090	1.090	1.090
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	970	1.090	1.090	1.090	1.090
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.524,19	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-18.601.384,88	-21.539.900	-20.914.040	-21.655.740	-22.612.510	-23.120.110

3661 - Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun, Hochstetten-Dhaun**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Christine Karsch

Beschreibung des Produkts:

Bildungs- und Freizeiteinrichtung für Jugendverbände, Kindergärten- und Kinderhortgruppen, Schulklassen und Seminargruppen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 0,00 €

3661 - Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun, Hochstetten-Dhaun

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	12.609,33	17.000	0	0	0	--
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	12.609,33	17.000	0	0	0	--
Aufwendungen	75.233,56	67.720	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.196,95	21.300	0	0	0	0
5024000 - Leistungszulagen	351,16	380	0	0	0	0
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.645,78	1.800	0	0	0	0
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.374,82	4.800	0	0	0	0
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.319,04	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	56,52	4.000	0	0	0	--
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	1.964,80	3.000	0	0	0	--
5223000 - Wasser/ Abwasser	465,63	1.500	0	0	0	--
5224000 - Abfallentsorgung	542,32	700	0	0	0	--
5231300 - Geb. einsch.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	11.111,87	9.500	0	0	0	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	659,91	1.000	0	0	0	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	297,53	800	0	0	0	--
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	1.681,37	4.000	0	0	0	--
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	--	--	0	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	961,24	2.290	0	0	0	0
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.101,74	12.000	0	0	0	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	687,31	650	0	0	0	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	347,24	--	--	--	--	--
5639500 - Sachkosten Planungsgemeinschaft	0,00	--	--	--	--	--
5641100 - Gebäudeversicherungen	--	0	0	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.468,33	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-62.624,23	-50.720	0	0	0	0

3662 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Christine Karsch

Beschreibung des Produkts:

Jugendfreizeitstätte im Heimbachtal bei Meisenheim (Jugendzeltplatz mit Mehrzweckgebäude und finnischen Holzkotas)

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, SGB VIII

Zielgruppe:

Jugendgruppen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,30 €

3662 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	21.865,42	16.650	19.150	13.180	13.180	13.180
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	10.766,92	6.650	6.650	680	680	680
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	11.098,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen	74.241,64	56.280	66.400	58.400	58.930	59.250
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.932,73	9.800	8.500	8.710	8.930	9.150
5024000 - Leistungszulagen	164,15	180	140	140	140	140
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	758,30	900	910	930	950	970
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.997,17	2.400	2.230	2.290	2.350	2.410
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.969,18	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	1.483,94	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	828,13	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 - Wasser/ Abwasser	792,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 - Abfallentsorgung	768,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231300 - Geb. einsch.l.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.076,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	13.509,48	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	4.758,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	408,41	500	500	500	500	500
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	3.121,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	--	--	0	--	--	--
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	22.991,09	9.440	9.440	780	780	780
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006,25	2.260	1.530	1.880	2.090	2.090
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,60	480	480	480	480	480
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	0	--	--	--
5641100 - Gebäudeversicherungen	437,36	1.620	1.670	1.690	1.710	1.730
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.717,93	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-52.376,22	-39.630	-47.250	-45.220	-45.750	-46.070

3670 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Übriger Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	Uwe Becker, Noah Deveaux

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), öffentliche-rechtliche Vereinbarung

Zielgruppe:

Stadt Bad Kreuznach, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie Erziehungsberechtigte

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -121,91 €

3670 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	132,71	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	132,71	--	--	--	--	--
Aufwendungen	17.887.261,09	17.503.950	19.304.070	19.804.180	20.304.290	20.804.400
5021000 - Bezüge der Beamten	--	0	0	--	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.964,42	2.900	3.000	3.080	3.160	3.240
5024000 - Leistungszulagen	121,70	50	50	50	50	50
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	--	0	0	--	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	677,34	300	310	320	330	340
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	477,65	700	710	730	750	770
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	43,93	--	--	--	--	--
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	--
5594300 - Zuw./Zuschüsse f.f.d.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	17.877.000,00	17.500.000	19.300.000	19.800.000	20.300.000	20.800.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.976,05	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-17.887.128,38	-17.503.950	-19.304.070	-19.804.180	-20.304.290	-20.804.400

Erläuterungen:

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises an die Stadt Bad Kreuznach nach §25 Abs. 3 LFAG (letzte Fassung vom 01.01.2015) wurde seitens des Landkreises zum 31.12.2019 mit dem Ziel gekündigt, auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse eine neue Vereinbarung zu formulieren.

Die vom Kreistag beschlossenen Vertragsentwürfe hinsichtlich einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach gemäß § 25 Abs. 3 LFAG wurden vom Stadtrat Bad Kreuznach mehrheitlich abgelehnt. Daraufhin hat der Kreistag beschlossen der Stadt Bad Kreuznach Planungssicherheit zu gewährleisten und für die Jahre 2020 - 2022 Abschlüsse auf Grundlage des letzten geprüften Rechnungsergebnisses des Stadtjugendamtes aus 2017 und des Vertragsentwurfes zu gewähren.

3671 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 5 - Kreisjugendamt
Produktverantwortliche Person:	n. n.

Beschreibung des Produkts:

Gemeinsame Erziehungsberatungsstelle für Landkreis und Stadt Bad Kreuznach sowie Zuschüsse an Ehe-, Familien- Lebens- und Drogenberatungsstellen und Schwangerenberatung.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,16 €

3671 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Aufwendungen	373.040,36	503.200	500.000	500.000	500.000	500.000
5021000 - Bezüge der Beamten	2.007,00	2.200	0	0	0	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	--	0	0	--	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	768,05	1.000	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	38,67	--	--	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	368.654,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572,64	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-373.040,36	-503.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen:

Die gemeinsame Beratungsstelle der Stadt und des Landkreises Bad Kreuznach ist Bestandteil der Finanzausgleichszahlungen für das Stadtjugendamt. Der Landkreis gewährt 30% zu den Fachpersonalkosten der Schwangerenberatung, 35 % für Insolvenzberatung, 35 % (Antrag auf Erhöhung liegt vor) Erziehungsberatung sowie Ehe-, Familien- u. Lebensberatung. Für die Jugend- und Drogenberatung werden 50% gewährt. Die Mittel für die Sucht- und Drogenberatung in Höhe von 14.316 € werden nach Fallzahlen zwischen Caritas und Diak. Werk (Ev. Help-Center Idar-Oberstein) aufgeteilt. Die Erhöhung berücksichtigt eine höhere Anteilsförderung der Integrierten Erziehungsberatung des Diakonischen Werkes und der Ehe- Familien-Lebensberatung des Bistums.

Teilhaushalt 4.0 - Gesundheit und Sport**Übersicht nach Produkten**

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
00700 - Führung und Leitung Gesundheitsamt	1.877.452,32	1.905.250	1.976.700	71.450
41410 - Gesundheitsplanung und -förderung	-80.835,13	-70.340	-83.040	-12.700
41420 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-195.772,06	-160.570	-158.940	1.630
41430 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-1.329.820,54	-672.350	1.180	673.530
41440 - Stellungnahmen	-1.081.548,76	-1.128.450	-1.171.710	-43.260
41450 - Beratung und Betreuung	-321.634,66	-324.700	-339.370	-14.670
42100 - Förderung des Sports	-24.078,31	-22.360	-22.770	-410
Summe: 4.0 - Gesundheit und Sport	-1.156.237,14	-473.520	202.050	675.570

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 4.0 - Gesundheit und Sport

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.045.069,70	2.697.770	3.250.520	3.419.370	3.199.800	3.097.310
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.926,94	100.550	81.000	81.000	81.000	81.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.780,63	20.500	0	0	0	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	79.558,18	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.223.335,45	2.818.820	3.331.520	3.500.370	3.280.800	3.178.310
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.718.801,82	2.485.620	2.534.700	2.598.120	2.663.100	2.729.660
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.497,26	204.070	51.420	51.420	51.420	51.420
E11 - Abschreibungen	426.888,87	418.400	365.750	337.170	145.690	2.460
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.400,00	40.000	81.610	79.760	62.800	30.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.637.984,64	144.250	95.990	60.990	60.990	60.990
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.379.572,59	3.292.340	3.129.470	3.127.460	2.984.000	2.874.530
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.156.237,14	-473.520	202.050	372.910	296.800	303.780
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.156.237,14	-473.520	202.050	372.910	296.800	303.780
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.394.562,62	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.550.799,76	-473.520	202.050	372.910	296.800	303.780
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.381.169,65	-471.490	166.290	308.570	270.990	305.830
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	76.678,93	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.678,93	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	5.000	0	0	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	0	0	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.678,93	-5.000	0	0	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.304.490,72	-476.490	166.290	308.570	270.990	305.830
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.360,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-6.360,00	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-6.360,00	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-2.381.169,65	-471.490	166.290	308.570	270.990	305.830

Investitionen im Teilhaushalt 4.0 - Gesundheit und Sport

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4.0 - Gesundheit und Sport	76.678,93	--	-5.000	0	0	--	--
030.201000 - Katastrophenschutz, Erwerb von be- wegl. Vermögen	76.678,93	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	76.678,93	--	--	--	--	--	--
070.100000 - Beschaffung neuer medizinischer Ge- räte	--	--	-5.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	0	0	--	--

0070 - Führung und Leitung Gesundheitsamt**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 7 - Gesundheitsamt
Produktverantwortliche Person:	Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg, Markus Werger

Beschreibung des Produkts:

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).

Ziele:

Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 12,48 €

0070 - Führung und Leitung Gesundheitsamt

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	1.990.404,70	2.012.950	2.079.400	2.110.600	2.138.000	2.159.400
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.985.019,46	2.012.900	2.079.400	2.110.600	2.138.000	2.159.400
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	50,00	--	--	--	--	--
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	--	50	0	0	0	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.335,24	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.990.404,70	107.700	102.700	104.920	107.190	109.520
5021000 - Bezüge der Beamten	44.525,88	45.100	46.600	47.770	48.960	50.180
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.039,39	19.900	20.500	21.010	21.540	22.080
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	24.948,00	28.600	21.500	22.040	22.590	23.160
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	300,00	100	100	100	100	100
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	11.352,00	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	5.011,52	0	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.798,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.352,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	2.810,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5631000 - Büromaterial	438,66	0	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	730,09	0	0	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	646,00	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877.452,32	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	1.905.250	1.976.700	2.005.680	2.030.810	2.049.880

Erläuterungen:

Das Land erstattet gemäß dem Landesgesetz über die Eingliederung der Gesundheitsämter und der dazu ergangenen Landesverordnung vom 10.06.1996 dem Landkreis jährlich einen Teil der Kosten für das Gesundheitsamt. Grundlage der Berechnung sind Personalkosten sowie die Bevölkerungszahl des Landkreises. Bei dem Produkt sind noch veranschlagt die notwendigen Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die Reisekosten sowie die Kosten für die Beihilfen im Krankheitsfall. Die Beträge wurden aufgrund der Gegebenheiten und Erwartungen kalkuliert.

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 7 - Gesundheitsamt
Produktverantwortliche Person:	Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,52 €

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	54.460,98	60.000	82.110	49.760	32.800	0
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	34.549,20	60.000	30.500	0	0	0
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	--	--	51.610	49.760	32.800	--
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	91,80	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.139,45	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.680,53	--	--	--	--	--
Aufwendungen	123.615,58	130.340	165.150	165.950	151.690	121.650
5021000 - Bezüge der Beamten	20.272,92	19.300	19.400	19.890	20.390	20.900
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.136,27	56.500	58.700	60.170	61.670	63.210
5024000 - Leistungszulagen	1.148,39	1.010	1.000	1.030	1.060	1.090
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.758,14	8.500	8.600	8.820	9.040	9.270
5032000 - Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.112,80	4.600	4.780	4.900	5.020	5.140
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.613,61	11.900	12.500	12.820	13.150	13.480
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	169,12	770	590	590	590	590
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	1.647,67	0	0	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	0	--	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	5.839,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	--	--	51.610	49.760	32.800	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.004,00	--	--	--	--	--
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	--	19.000	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	380,43	770	300	300	300	300
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	366,00	290	300	300	300	300
5633000 - Porto und Versandkosten	774,12	860	740	740	740	740
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	392,82	430	300	300	300	300
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	380	300	300	300	300
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	--	30	30	30	30	30
Überschuss / Fehlbetrag	-69.154,60	-70.340	-83.040	-116.190	-118.890	-121.650

Erläuterungen:

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

4142 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 7 - Gesundheitsamt
Produktverantwortliche Person:	Eva Amberger, Stefanie Wilbert

Beschreibung des Produkts:

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe:

Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder

Ziele:

Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich 5 Arbeitstagen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,00 €

4142 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	46.629,39	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	26.277,00	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	0,00	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	75,00	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	--	500	0	0	0	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.277,39	--	--	--	--	--
Aufwendungen	222.124,06	187.570	184.440	188.670	193.230	197.930
5021000 - Bezüge der Beamten	25.005,60	24.900	11.700	11.990	12.290	12.600
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.225,70	111.900	124.800	127.920	131.120	134.400
5024000 - Leistungszulagen	1.564,14	2.010	2.120	2.170	2.220	2.280
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.569,27	11.000	5.200	5.330	5.460	5.600
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.772,88	9.100	10.070	10.320	10.570	10.830
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.487,63	22.200	24.630	25.250	25.880	26.530
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	33.860,27	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,53	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.701,70	1.050	1.010	1.010	1.010	1.010
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	--	0	0	--	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	231,46	0	0	--	--	--
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	5.765,55	--	--	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.512,03	1.510	1.460	1.230	1.230	1.230
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,61	140	140	140	140	140
5631000 - Büromaterial	618,49	1.050	510	510	510	510
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	595,04	400	510	510	510	510
5633000 - Porto und Versandkosten	1.258,54	1.190	1.270	1.270	1.270	1.270
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	638,62	590	510	510	510	510
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	530	510	510	510	510
Überschuss / Fehlbetrag	-175.494,67	-160.570	-158.940	-163.170	-167.730	-172.430

Erläuterungen:

Auf der Einnahmeseite erwähnenswert ist die Kostenerstattung des Landes nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Gesundheit. Bei dem Produkt sind ansonsten nur die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Personalkosten veranschlagt.

4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 7 - Gesundheitsamt
Produktverantwortliche Person:	Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe:

Einwohner, öffentliche und private Einrichtungen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 0,01 €

4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	3.274.584,38	576.370	981.510	1.151.510	921.500	830.410
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	419.863,84	100.000	550.000	720.000	720.000	800.000
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	497.512,85	416.370	401.510	401.510	171.500	410
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.790,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	--	0	0	--	--	--
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	153,00	--	--	--	--	--
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	17.862,42	--	--	--	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	1.996.309,68	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	24.359,66	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	11.229,00	20.000	--	--	--	--
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	23.564,95	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.153,71	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.784,60	--	--	--	--	--
Aufwendungen	4.347.620,32	1.248.720	980.330	931.150	754.260	625.410
5021000 - Bezüge der Beamten	52.714,69	45.100	45.400	46.540	47.700	48.890
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.275.277,21	390.100	361.600	370.650	379.920	389.420
5024000 - Leistungszulagen	11.301,13	7.010	6.150	6.310	6.470	6.630
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.173,12	19.900	20.100	20.600	21.120	21.650
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	87.741,54	30.900	28.670	29.380	30.120	30.870
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	262.407,89	83.500	77.430	79.370	81.350	83.380
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	82.728,28	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	12.628,27	--	--	--	--	--
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	88.997,29	--	--	--	--	--
5223000 - Wasser/ Abwasser	8.980,18	--	--	--	--	--
5224000 - Abfallentsorgung	981,04	400	--	--	--	--
5225000 - Reinigung	13.965,56	8.000	--	--	--	--
5229000 - Sonstiges	32.633,68	30.000	--	--	--	--
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	8.433,86	50.000	--	--	--	--
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	335,10	--	--	--	--	--
5233900 - Unterhaltung Sonstige	3.725,11	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.759,87	0	0	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.644,85	12.660	3.090	3.090	3.090	3.090
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	198.998,17	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	504,42	--	0	--	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	27.355,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	3.093,12	0	0	0	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,70	0	0	0	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	1.402,35	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	26.676,69	0	--	--	--	--
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.672,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.165,03	1.170	1.170	1.170	290	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.668,90	412.990	360.650	332.970	143.130	410
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.695,34	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f. Dienststr. u. Dienstgänge	11.736,96	0	--	--	--	--
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	247.557,08	50.000	25.000	0	--	--
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	180,89	--	--	--	--	--
5624200 - Laufende Beratung	8.197,61	--	--	--	--	--
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	3.745,13	--	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	17.050,37	--	--	--	--	--
5624600 - Leitungskosten und Fremdserver	9.070,48	0	10.000	--	--	--
5625100 - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	2.762,72	2.000	0	0	0	--
5629000 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten+Diensten	657.646,08	10.000	0	0	0	--
5631000 - Büromaterial	5.885,71	2.660	1.550	1.550	1.550	1.550
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	2.369,10	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
5633000 - Porto und Versandkosten	12.920,66	3.000	3.870	3.870	3.870	3.870
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	5.182,87	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	4.854,39	0	0	0	--	--
5638000 - Transportkosten	--	500	0	0	0	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	588.158,88	1.330	1.550	1.550	1.550	1.550
5641100 - Gebäudeversicherungen	4.202,59	--	--	--	--	--
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	137,60	--	--	--	--	--
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	3.265,00	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.073.035,94	-672.350	1.180	220.360	167.240	205.000

Erläuterungen:

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 Folgejahren erhebliche Kosten verursacht.

4144 - Stellungnahmen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 7 - Gesundheitsamt
Produktverantwortliche Person:	Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Beschreibung des Produkts:

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten, Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Zielgruppe:

Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

Ziele:

Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -7,40 €

4144 - Stellungnahmen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	194.394,81	60.500	51.000	51.000	51.000	51.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.570,05	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	437,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	5,80	0	0	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	2.944,87	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.591,45	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.845,32	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.114.098,25	1.188.950	1.222.710	1.252.500	1.283.040	1.314.310
5021000 - Bezüge der Beamten	251.385,53	185.700	131.800	135.100	138.480	141.940
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	566.726,97	680.800	767.800	787.000	806.680	826.850
5024000 - Leistungszulagen	7.425,16	12.250	13.060	13.390	13.730	14.070
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.201,48	81.800	58.000	59.450	60.940	62.460
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	45.762,65	54.100	60.920	62.450	64.020	65.620
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	117.117,28	142.600	158.920	162.900	166.980	171.160
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.296,36	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.907,76	6.730	7.580	7.580	7.580	7.580
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	--	0	0	0	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	--	0	0	0	--	--
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	430,40	500	0	0	0	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	0	0	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	212,30	500	0	0	0	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	2.940,95	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	4.291,38	6.730	3.790	3.790	3.790	3.790
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	4.128,63	2.520	3.790	3.790	3.790	3.790
5633000 - Porto und Versandkosten	8.732,33	7.570	9.470	9.470	9.470	9.470
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	4.431,07	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.360	3.790	3.790	3.790	3.790
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	108,00	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-919.703,44	-1.128.450	-1.171.710	-1.201.500	-1.232.040	-1.263.310

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 7 - Gesundheitsamt
Produktverantwortliche Person:	Stephanie Conrad-Eß

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe:

Patienten

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,14 €

4145 - Beratung und Betreuung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	151.906,29	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	81.847,35	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-171,70	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	387,10	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.251,10	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.592,44	--	--	--	--	--
Aufwendungen	434.948,51	406.700	451.370	461.650	472.200	483.000
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	874,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5021000 - Bezüge der Beamten	130.223,45	85.700	84.600	86.720	88.890	91.110
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	167.769,91	176.500	221.500	227.040	232.720	238.540
5024000 - Leistungszulagen	2.334,03	3.170	3.770	3.860	3.960	4.060
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.834,57	37.800	37.300	38.230	39.190	40.170
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	13.713,26	14.200	17.790	18.240	18.700	19.170
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	34.288,23	36.900	46.050	47.200	48.380	49.590
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	581,89	2.460	2.150	2.150	2.150	2.150
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	--	0	0	--	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	--	0	0	--	--	--
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	0	0	--	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	--	0	0	--	--	--
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	28.400,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	0	0	--	--	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	346,00	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.308,92	2.460	1.080	1.080	1.080	1.080
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.259,28	920	1.080	1.080	1.080	1.080
5633000 - Porto und Versandkosten	2.663,45	2.770	2.690	2.690	2.690	2.690
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.351,52	1.390	1.080	1.080	1.080	1.080
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.230	1.080	1.080	1.080	1.080
Überschuss / Fehlbetrag	-283.042,22	-324.700	-339.370	-349.650	-360.200	-371.000

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Gebäudemanagement und Schulen
Produktverantwortliche Person:	Achim Reimann

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Ziele:

Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,14 €

4210 - Förderung des Sports

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	135,18	--	--	--	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	0,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	135,18	--	--	--	--	--
Aufwendungen	30.504,07	22.360	22.770	22.620	22.390	22.710
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.181,68	15.200	15.800	16.200	16.610	17.030
5024000 - Leistungszulagen	359,04	270	270	280	290	300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.229,76	1.300	1.320	1.350	1.380	1.410
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.850,27	3.000	3.050	3.130	3.210	3.290
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	191,44	--	--	--	--	--
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	--	0	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	4.401,30	2.590	2.330	1.660	900	680
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.290,58	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-30.368,89	-22.360	-22.770	-22.620	-22.390	-22.710

Erläuterungen:

Da der Landkreis keine eigenen Mittel zur Sportförderung mehr zur Verfügung stellt, fallen im Wesentlichen die anteiligen Personalkosten an.

Teilhaushalt 5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**Übersicht nach Produkten**

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
00600 - Führung und Leitung Bauamt	-355.813,49	-331.570	-297.720	33.850
11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.697.062,25	-2.814.350	-4.031.680	-1.217.330
51110 - Raumordnung/Landesplanung	-302.460,75	-268.460	-328.150	-59.690
51120 - Kreisentwicklung	-203.267,98	-330.740	-248.010	82.730
51130 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	-97.213,59	-92.280	-77.760	14.520
51170 - Bauleitplanung	-248.693,14	-252.440	-183.920	68.520
52110 - Baurechtliche Verfahren	81.362,10	-220.060	-72.660	147.400
52120 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	-331.631,08	-354.890	-422.260	-67.370
52200 - Wohnungsbauförderung	-13.524,69	-12.190	-12.260	-70
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-121.868,52	-139.230	-146.930	-7.700
54200 - Kreisstraßen	-1.625.582,87	-2.041.420	-4.189.760	-2.148.340
54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.894.107,21	-8.194.860	-12.046.950	-3.852.090
57100 - Wirtschaftsförderung	-110.367,79	-93.120	-182.970	-89.850
57500 - Tourismusförderung	-286.876,39	-393.700	-399.680	-5.980
Summe: 5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-8.207.107,65	-15.539.310	-22.640.710	-7.101.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.563.526,51	7.228.600	8.326.880	7.993.710	7.905.580	7.819.110
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.142,37	415.500	492.500	498.500	504.500	510.500
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.787,97	25.800	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.009,14	311.000	5.409.950	5.506.950	5.599.750	5.734.750
E7 - Sonstige laufende Erträge	129.228,10	37.900	35.000	35.000	35.000	35.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.559.694,09	8.018.800	15.164.330	15.834.160	15.844.830	15.899.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.667.277,15	3.789.330	3.874.620	3.971.570	4.070.890	4.172.710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.856,76	12.320.710	5.620.780	4.886.580	5.048.080	5.111.030
E11 - Abschreibungen	3.965.655,76	4.062.700	4.010.300	3.957.190	3.849.230	3.726.280
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	780.985,50	617.000	2.261.500	2.271.500	2.281.500	2.341.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.064.026,57	1.148.370	2.025.840	2.460.550	2.431.280	2.459.060
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.766.801,74	21.938.110	17.793.040	17.547.390	17.680.980	17.810.580
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.207.107,65	-13.919.310	-2.628.710	-1.713.230	-1.836.150	-1.911.220
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	--	1.620.000	20.012.000	19.893.000	20.147.000	20.393.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	--	-1.620.000	-20.012.000	-19.893.000	-20.147.000	-20.393.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-8.207.107,65	-15.539.310	-22.640.710	-21.606.230	-21.983.150	-22.304.220
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.134.292,13	-46.100	-47.300	-48.480	-49.690	-50.940
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.072.815,52	-15.585.410	-22.688.010	-21.654.710	-22.032.840	-22.355.160
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.844.709,25	-14.350.560	-21.441.390	-20.452.230	-20.850.190	-21.208.990
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.553.173,07	22.133.420	2.152.100	1.604.250	3.250	3.250
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	12.298,70	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.471,77	22.133.420	2.152.100	1.604.250	3.250	3.250
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.838.280,58	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.658.611,62	23.169.500	3.022.500	2.017.000	17.000	17.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496.892,20	23.289.500	3.137.500	2.132.000	132.000	132.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.931.420,43	-1.156.080	-985.400	-527.750	-128.750	-128.750
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.776.129,68	-15.506.640	-22.426.790	-20.979.980	-20.978.940	-21.337.740
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	50,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	50,00	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	50,00	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-4.844.709,25	-14.350.560	-21.441.390	-20.452.230	-20.850.190	-21.208.990

Investitionen im Teilhaushalt 5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor-jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-1.931.420,43	-678.481	-1.156.080	-985.400	-527.750	-128.750	-128.750
060.100100 - Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach	-1.229.251,51	2.100.000	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	526.822,07	3.100.000	20.000.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.756.073,58	1.000.000	20.000.000	0	--	--	--
061.000100 - Beschaffungen Gebäudemanagement	--	--	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
061.100000 - Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	--	-1.899.676	-100.000	0	-250.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	--	0	1.250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.349.676	100.000	0	1.500.000	--	--
061.100100 - Investitionen kommunale Notunterkunft Windesheim	9.482,81	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	9.482,81	--	--	--	--	--	--
061.100200 - Wohnanlage für Geflüchtete	--	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--	--	--
067.000100 - Beschaffungen Geräte für Pflege Außenanlagen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082.200000 - Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen	--	-8.393	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	8.393	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082.300000 - Sanierung Naheradweg	--	--	--	-37.650	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	417.850	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	455.500	--	--	--
095.000100 - Straßenbau, Grunderwerb	-13.260,14	--	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	254,55	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.514,69	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
095.000150 - Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	-82.207,00	--	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	82.207,00	--	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
095.000200 - Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen	--	--	-3.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<i>Einzahlung</i>	--	--	6.500	3.250	3.250	3.250	3.250
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
095.002001 - K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.	42.750,00	-18.250	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	42.750,00	54.750	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	73.000	--	--	--	--	--
095.005004 - K05 OD Henneweiler Stützwand/Straßenböschung	--	--	-28.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	52.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
095.006002 - K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreis- grenze	1.032,88	54.140	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.552,95	105.808	150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.520,07	51.668	200.000	--	--	--	--
095.008004 - K08 Ausbau FS zw. B41 u. Mecken- bach m. Brückenbau	29.317,04	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	35.097,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.779,96	--	--	--	--	--	--
095.008005 - K08 Ausbau OD Meckenbach	--	-17.500	-56.000	-101.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	32.500	104.000	188.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	160.000	290.000	--	--	--
095.015001 - K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb	--	-180.670	-80.330	-29.000	-43.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	442.330	196.670	71.000	106.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	623.000	277.000	100.000	150.000	--	--
095.016001 - K16 Ausbau OD Seesbach 1. BA	190,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-190,14	--	--	--	--	--	--
095.019002 - K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verb- reit. u. Durchl.	--	-14.000	0	-210.000	-56.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	36.000	0	540.000	144.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	750.000	200.000	--	--
095.020001 - K20/L229 Knotenumbau bei Pferds- feld	--	--	-61.250	-29.750	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	113.750	55.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	175.000	85.000	--	--	--
095.020002 - K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.	75.702,56	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	84.558,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.855,44	--	--	--	--	--	--
095.028001 - K28/L238 Ausbau Einmündung in Al- lenfeld	101,05	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-101,05	--	--	--	--	--	--
095.029002 - K29 Schweppenhausen - L236	151,59	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-151,59	--	--	--	--	--	--
095.029003 - K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße	--	-197.500	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	367.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	565.000	--	--	--	--	--
095.029004 - K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke	--	-50.000	-142.500	-75.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	150.000	207.500	225.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	350.000	300.000	--	--	--
095.033001 - K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.	-224.303,00	-122.697	-189.000	-54.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	345.000	511.000	146.000	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Auszahlung</i>	224.303,00	467.697	700.000	200.000	--	--	--
095.040001 - K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal	-201.100,00	-43.900	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	348.900,00	106.100	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	550.000,00	150.000	0	0	--	--	--
095.043001 - K43 Ausbau zwischen Rümmelsheim und Waldalgesheim	233,08	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-233,08	--	--	--	--	--	--
095.043003 - K43 Ausbau FS zw. Laubenheim u. Dorsheim, 2. BA	24.532,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	24.532,00	--	--	--	--	--	--
095.049001 - K49 Ausbau zwischen L236 und OD Windesheim	1.966,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.966,00	--	--	--	--	--	--
095.049005 - K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung	-77.400,00	--	-17.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	143.600,00	--	32.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	221.000,00	--	50.000	--	--	--	--
095.050003 - K50 Ausbau OD Mandel	376,27	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-376,27	--	--	--	--	--	--
095.051003 - K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch	-165,00	-137.335	-62.500	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	412.500	187.500	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	165,00	549.835	250.000	0	--	--	--
095.053002 - K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim	67.391,45	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	70.688,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.296,55	--	--	--	--	--	--
095.055003 - K55 Ausbau FS zw. K 54 u. B 41	60,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	60,00	--	--	--	--	--	--
095.056002 - K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.	--	-12.500	0	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	37.500	0	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	0	--
095.060002 - K60 OD Waldböckelheim	196,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-196,52	--	--	--	--	--	--
095.061002 - K61 OD Staudernheim und freie Strecke bis Boos	210,58	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-210,58	--	--	--	--	--	--
095.062001 - K62 Ausbau FS zw. Meddersheim und Kirschroth	858,24	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-858,24	--	--	--	--	--	--
095.065002 - K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke	-36.100,00	-102.900	--	-37.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	99.900,00	315.100	--	112.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	136.000,00	418.000	--	150.000	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
095.065003 - K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG	--	--	-35.000	-148.500	-49.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	65.000	301.500	100.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	450.000	150.000	--	--
095.074001 - K74 Ausbau der OD Becherbach	258,66	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	8,39	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-250,27	--	--	--	--	--	--
095.074002 - K74 Ausbau FS zwischen Roth und K 75	255,35	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-255,35	--	--	--	--	--	--
095.074003 - K74 FS zw. Roth u. Becherbach	-322.700,00	2.700	-112.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	174.300,00	5.700	288.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	497.000,00	3.000	400.000	0	0	--	--
095.078002 - K 78 - Teilstück FS zw. Kreisgrenze u. Lettweiler	--	--	-81.000	-33.750	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	219.000	91.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	125.000	--	--	--
095.091001 - K91 OD Pf.-Schwabenh., Teilerneue- rung Brücke	--	-12.500	0	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	37.500	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	--	--
095.094001 - K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippes- heimer Straße	--	-17.500	0	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	32.500	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	--	--

0060 - Führung und Leitung Bauamt**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Christoph Liesenfeld

Beschreibung des Produkts:

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)

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Ziele:

Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,88 €

0060 - Führung und Leitung Bauamt

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	450.936,47	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.936,47	--	--	--	--	--
Aufwendungen	450.936,47	331.570	297.720	305.010	312.490	320.170
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.009,34	76.400	79.300	81.280	83.310	85.390
5024000 - Leistungszulagen	1.573,72	1.370	1.350	1.380	1.420	1.460
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.738,21	6.200	6.500	6.660	6.820	6.990
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.082,34	14.000	14.670	15.040	15.420	15.810
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	42.768,00	53.600	42.900	43.970	45.070	46.200
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	-817,51	200	200	210	220	230
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.424,22	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	181.632,00	146.800	146.800	150.470	154.230	158.090
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	0	0	0	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	8.866,80	0	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.108,34	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	590,03	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	12.821,93	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5631000 - Büromaterial	328,55	0	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	687,52	0	--	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.122,98	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-331.570	-297.720	-305.010	-312.490	-320.170

Erläuterungen:

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

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Christoph Liesenfeld

Beschreibung des Produkts:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude, An- und Verkauf sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe:

Gebäudenutzer

Ziele:

Optimierung und Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -25,49 €

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	2.880.149,85	107.730	964.170	1.889.170	1.889.170	1.885.800
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	55.936,18	81.930	64.170	89.170	89.170	85.800
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	7,63	--	--	--	--	--
4412000 - Mieten und Pachten	16.662,97	25.800	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117,37	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	15.497,53	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	40,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.442,47	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.786.445,70	--	--	--	--	--
Aufwendungen	2.884.204,35	2.926.780	5.000.650	5.058.070	5.225.250	5.289.150
5021000 - Bezüge der Beamten	17.496,48	17.900	7.200	7.380	7.570	7.760
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	997.307,72	1.001.400	1.055.500	1.081.890	1.108.940	1.136.660
5024000 - Leistungszulagen	16.107,37	17.970	17.950	18.400	18.860	19.340
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.695,64	8.000	3.200	3.280	3.360	3.440
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	78.621,77	79.300	83.390	85.490	87.630	89.830
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	209.249,96	211.900	221.900	227.450	233.140	238.970
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.211,95	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	174.933,48	148.600	274.600	318.600	322.600	326.700
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	124.618,01	109.400	210.400	253.300	256.200	259.200
5223000 - Wasser/ Abwasser	13.744,70	11.700	78.300	118.300	118.300	118.300
5224000 - Abfallentsorgung	27.748,81	16.900	23.100	23.100	23.100	23.100
5225000 - Reinigung	212.700,26	232.600	243.900	248.800	253.800	258.900
5229000 - Sonstiges	19.216,05	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	343.953,26	405.000	1.212.000	298.000	398.000	398.000
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	24.429,67	59.000	27.800	27.800	27.800	27.800
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	3.781,77	4.900	4.300	4.500	4.600	4.800
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	4.479,45	4.700	8.200	8.500	8.700	9.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.790,78	3.700	5.400	5.500	5.600	5.700
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.958,55	10.200	10.320	10.320	10.320	10.320
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	8.476,49	4.500	0	0	0	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	--	13.200	7.800	8.000	8.200	8.400
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	500	1.400	600	700	800
5254900 - Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	308,80	--	--	--	--	--
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	150,24	65.400	63.200	64.600	66.000	67.400
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	610,66	500	0	0	0	--

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	--	0	--	--	--
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,46	4.600	4.600	4.460	4.460	4.460
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	654,50	650	650	650	650	330
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	194.312,94	244.290	241.290	241.290	270.940	257.240
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	--	--	0	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	--	0	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.115,60	3.070	2.580	2.580	1.370	600
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.882,56	23.450	21.540	19.230	7.520	7.310
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	218.814,29	141.100	1.082.100	1.887.200	1.887.200	1.887.200
5631000 - Büromaterial	4.725,71	9.000	4.160	4.160	4.160	4.160
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	4.546,49	3.370	4.160	4.160	4.160	4.160
5633000 - Porto und Versandkosten	9.616,12	10.120	10.400	10.400	10.400	10.400
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	5.274,09	5.060	4.160	4.160	4.160	4.160
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	4.500	4.160	4.160	4.160	4.160
5641100 - Gebäudeversicherungen	13.299,48	13.830	20.440	21.060	21.700	49.370
5641200 - Kfz-Versicherungen	768,21	780	710	720	730	750
5641900 - Sonstige Versicherungen	3.229,28	3.290	3.640	3.710	3.780	3.860
5681000 - Grundsteuer	1.786,80	700	2.900	2.900	2.900	2.900
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	551,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.437,95	4.700	4.800	4.920	5.040	5.170
Überschuss / Fehlbetrag	-4.054,50	-2.819.050	-4.036.480	-3.168.900	-3.336.080	-3.403.350

Erläuterungen:

Personal- und Sachkosten für Mitarbeiter des zentralen Gebäudemanagements. Diese Organisationseinheit, zu der auch der Gärtnertrupp gehört, erledigt umfangreiche Aufgaben im Rahmen der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und Schulen. Bei dem Produkt 1141 sind auf der Ertragsseite Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen (Salinenstraße 54) veranschlagt (Kto. 4425000). Die Aufwandsseite ist geprägt von notwendigen Kosten für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung, Abfallentsorgung). Hinzu kommen Kosten für die Anmietung von Räumen für die Zulassungsstelle im Industriegebiet sowie Kosten des Gesundheitsamtes, die an das Land zu zahlen sind (Kto. 5254200). Für die eigenen Gebäude sind Abschreibungen eingeplant (Konten 5341000 bis 5385000). Ein großer Aufwandsposten sind die bei Konto 5231300 eingestellten Mittel für die Gebäudeunterhaltung. Diese Mittel reichen gerade so aus, um die in die Jahre gekommenen Verwaltungsgebäude in einem einigermaßen erträglichen Zustand zu erhalten. Der seit Jahren bestehende Instandhaltungsstau kann nur unzureichend abgearbeitet werden.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.11.2022 die Verwaltung ermächtigt, einen auf fünf Jahre befristeten Pachtvertrag für die Standorte Riegelgrube 8 in Bad Kreuznach und Breitlerstraße in Bad Sobernheim zur temporären Einrichtung einer Wohnanlage für Geflüchtete in Modulbauweise abzuschließen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, detaillierte Planungen für eine Wohnanlage zu erarbeiten. Die Planungen sollen im Bauausschuss vorgestellt und abschließend beraten werden. Aus diesem Grund sind ab dem Jahr 2023 bei den Konten 4412000, 5221000, 5222000, 5223000, 5231300, 5621000, 5641100 und 5681000 zusätzliche Mittel für die Errichtung von Wohnanlagen für Geflüchtete veranschlagt.

5111 - Raumordnung/Landesplanung**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	n. n.

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Zielgruppe:

Planungsträger

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,07 €

5111 - Raumordnung/Landesplanung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	7.346,58	244.000	201.000	1.000	1.000	1.000
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	--	200.000	200.000	--	--	--
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	--	40.000	--	--	--	--
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	4.192,78	500	500	500	500	500
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	558,51	500	500	500	500	500
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	2.400,00	3.000	0	0	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	195,29	--	--	--	--	--
Aufwendungen	417.575,75	512.460	529.150	328.970	334.520	342.390
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	0,00	--	--	--	--	--
5021000 - Bezüge der Beamten	76.958,17	79.800	104.000	106.600	109.270	112.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.086,66	83.000	115.500	118.390	121.350	124.380
5024000 - Leistungszulagen	1.366,41	1.480	1.960	2.010	2.060	2.110
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.450,74	35.200	45.800	46.950	48.120	49.320
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.385,26	6.800	9.250	9.480	9.710	9.950
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	24.292,26	17.200	23.690	24.280	24.890	25.510
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.815,35	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	501,25	1.020	1.210	1.210	1.210	1.210
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.332,56	2.330	2.330	2.140	--	--
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	16.048,50	17.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	3.000	0	0	0	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	2.000	0	0	0	--
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	--	--	--	--	--
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	--	0	--	--	--	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	0,00	--	--	--	--	--
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	32.806,08	260.000	210.000	2.500	2.500	2.500
5631000 - Büromaterial	3.330,94	1.020	600	600	600	600
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	909,50	380	600	600	600	600
5633000 - Porto und Versandkosten	1.923,66	1.150	1.510	1.510	1.510	1.510
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	976,13	570	600	600	600	600
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	623,86	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	510	600	600	600	600
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.768,42	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-410.229,17	-268.460	-328.150	-327.970	-333.520	-341.390

Erläuterungen:

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

5112 - Kreisentwicklung**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Büro der Landrätin
Produktverantwortliche Person:	Marco Rohr

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,57 €

5112 - Kreisentwicklung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	78.424,76	77.750	148.950	24.750	24.750	24.750
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	33.514,76	25.500	104.500	0	--	--
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	44.910,00	52.250	19.700	0	0	--
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	--	--	24.750	24.750	24.750	24.750
Aufwendungen	341.890,36	408.490	396.960	273.110	247.450	251.910
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.861,87	187.200	132.000	135.300	138.680	142.150
5024000 - Leistungszulagen	2.673,96	3.360	2.240	2.300	2.360	2.420
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.082,69	15.400	10.870	11.140	11.410	11.690
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	23.004,06	37.000	24.750	25.370	26.000	26.650
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.454,00	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	254,06	1.230	960	960	960	960
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	699,79	--	--	--	--	--
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	90.007,50	134.000	197.100	69.000	39.000	39.000
5631000 - Büromaterial	571,49	1.230	480	480	480	480
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	549,82	460	480	480	480	480
5633000 - Porto und Versandkosten	1.162,90	1.380	1.200	1.200	1.200	1.200
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	590,10	690	480	480	480	480
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	620	480	480	480	480
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	25.780,50	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.197,62	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-263.465,60	-330.740	-248.010	-248.360	-222.700	-227.160

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	n. n.

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zielgruppe:

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,76 €

5113 - Landesplanung/Dorferneuerung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	909,32	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	909,32	--	--	--	--	--
Aufwendungen	205.126,50	133.680	120.260	123.180	126.190	129.280
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.321,30	67.500	56.700	58.120	59.570	61.060
5024000 - Leistungszulagen	883,36	1.210	960	980	1.010	1.040
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.318,92	5.400	4.580	4.690	4.810	4.930
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.781,57	14.300	12.290	12.600	12.920	13.250
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	26,99	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	205,53	850	700	700	700	700
5631000 - Büromaterial	462,32	850	350	350	350	350
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	444,79	320	350	350	350	350
5633000 - Porto und Versandkosten	940,76	950	870	870	870	870
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	477,37	480	350	350	350	350
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	420	350	350	350	350
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	260,00	0	260	260	260	260
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.003,59	41.400	42.500	43.560	44.650	45.770
Überschuss / Fehlbetrag	-204.217,18	-133.680	-120.260	-123.180	-126.190	-129.280

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	n. n.

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zielgruppe:

Kommunen

Ziele:

Zeitnahe Abgabe von Stellungnahmen, geordnete städtebauliche Entwicklung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,16 €

5117 - Bauleitplanung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	2.519,54	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	63,15	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.456,39	--	--	--	--	--
Aufwendungen	347.235,23	252.440	183.920	188.390	192.970	197.670
5021000 - Bezüge der Beamten	75.443,22	77.900	47.000	48.180	49.390	50.630
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	108.322,18	102.900	85.200	87.330	89.510	91.750
5024000 - Leistungszulagen	1.596,88	1.850	1.450	1.490	1.530	1.570
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.870,99	34.300	20.800	21.320	21.850	22.400
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.076,74	8.400	7.010	7.180	7.360	7.540
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.200,59	20.200	17.190	17.620	18.060	18.510
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	813,34	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	397,02	1.510	1.240	1.240	1.240	1.240
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	0	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienststr. u. Dienstgänge	--	0	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	893,08	1.510	620	620	620	620
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	859,21	570	620	620	620	620
5633000 - Porto und Versandkosten	1.817,28	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	922,15	850	620	620	620	620
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	750	620	620	620	620
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.022,55	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-344.715,69	-252.440	-183.920	-188.390	-192.970	-197.670

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Hans-Robert Menning

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe:

Bauherren, Architekten, Investoren

Ziele:

Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 4 Wochen
 Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 4 Wochen
 Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,46 €

5211 - Baurechtliche Verfahren

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	624.456,98	360.000	432.000	437.000	442.000	447.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-267,50	--	--	--	--	--
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	624.609,49	360.000	432.000	437.000	442.000	447.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	114,99	--	--	--	--	--
Aufwendungen	738.957,39	580.060	504.660	513.740	526.100	538.730
5021000 - Bezüge der Beamten	85.779,64	132.600	120.800	123.820	126.920	130.090
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	257.825,28	254.800	208.600	213.820	219.170	224.650
5024000 - Leistungszulagen	3.867,09	4.570	3.550	3.640	3.730	3.820
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.826,59	58.400	53.200	54.530	55.890	57.290
5032000 - Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	20.591,61	20.550	16.780	17.200	17.630	18.070
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	47.924,91	49.400	39.910	40.910	41.940	42.990
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.340,94	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	762,83	2.790	2.780	2.780	2.780	2.780
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	238,00	--	--	--	--	--
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.766,92	34.000	37.000	38.000	39.000	40.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	23.425,79	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5631000 - Büromaterial	1.715,94	2.790	1.390	1.390	1.390	1.390
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.650,86	1.050	1.390	1.390	1.390	1.390
5633000 - Porto und Versandkosten	3.491,69	3.140	3.480	3.480	3.480	3.480
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.771,80	1.570	1.390	1.390	1.390	1.390
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.400	1.390	1.390	1.390	1.390
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	114,99	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.862,51	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-114.500,41	-220.060	-72.660	-76.740	-84.100	-91.730

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Hans-Robert Menning

Beschreibung des Produkts:

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen

Auftragsgrundlage:

Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe:

Einwohner, Bauherren

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,67 €

5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	73.559,36	157.000	162.000	163.000	164.000	165.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-100,00	--	--	--	--	--
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	63.971,11	52.000	57.000	58.000	59.000	60.000
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	4.418,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621010 - Zwangsgelder	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	270,00	--	--	--	--	--
Aufwendungen	584.902,37	511.890	584.260	595.960	607.950	620.230
5021000 - Bezüge der Beamten	7.427,32	19.400	17.000	17.430	17.870	18.320
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	285.242,40	278.300	340.500	349.010	357.740	366.680
5024000 - Leistungszulagen	4.442,05	4.990	5.790	5.940	6.090	6.240
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.842,32	8.600	7.600	7.790	7.990	8.190
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	22.778,62	22.400	25.950	26.600	27.260	27.940
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	58.395,15	57.300	70.760	72.530	74.340	76.200
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	380,36	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	672,19	2.390	2.750	2.750	2.750	2.750
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.659,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	0	0	--	--	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	0	0	0	0	0
5625400 - Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5631000 - Büromaterial	1.512,04	2.390	1.370	1.370	1.370	1.370
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.454,70	900	1.370	1.370	1.370	1.370
5633000 - Porto und Versandkosten	3.076,78	2.690	3.430	3.430	3.430	3.430
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.561,26	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.190	1.370	1.370	1.370	1.370
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	12.745,45	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.711,93	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-511.343,01	-354.890	-422.260	-432.960	-443.950	-455.230

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Christoph Liesenfeld

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Zielgruppe:

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,08 €

5220 - Wohnungsbauförderung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	1.131,12	0	--	--	--	--
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	--	0	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.131,12	--	--	--	--	--
Aufwendungen	21.996,98	12.190	12.260	12.560	12.870	13.190
5021000 - Bezüge der Beamten	10.364,96	8.100	8.200	8.410	8.620	8.840
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	--	0	--	--	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	--	--	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.966,52	3.600	3.700	3.790	3.890	3.990
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	26,34	110	90	90	90	90
5631000 - Büromaterial	59,25	110	40	40	40	40
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	57,00	40	40	40	40	40
5633000 - Porto und Versandkosten	120,56	120	110	110	110	110
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	61,18	60	40	40	40	40
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	50	40	40	40	40
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.341,17	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-20.865,86	-12.190	-12.260	-12.560	-12.870	-13.190

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Dirk Reimann

Beschreibung des Produkts:

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. Zur Aufgabe gehört auch die Durchführung von Reparaturarbeiten an der Burgruine Montfort.

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe:

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,93 €

5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	578,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4425000 - Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	578,97	--	--	--	--	--
Aufwendungen	175.303,94	149.230	156.930	160.500	164.150	167.900
5021000 - Bezüge der Beamten	78.394,78	85.200	90.400	92.660	94.980	97.360
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.921,05	9.200	9.400	9.640	9.880	10.130
5024000 - Leistungszulagen	199,47	170	160	160	160	160
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.000,51	37.500	39.800	40.800	41.820	42.870
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	730,09	800	810	830	850	870
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.445,25	1.500	1.630	1.670	1.710	1.750
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	204,57	790	820	820	820	820
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5631000 - Büromaterial	472,17	790	410	410	410	410
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	442,72	300	410	410	410	410
5633000 - Porto und Versandkosten	936,37	890	1.030	1.030	1.030	1.030
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	475,15	450	410	410	410	410
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	400	410	410	410	410
5641400 - Unfallversicherungen	225,36	240	240	250	260	270
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.856,45	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-174.724,97	-139.230	-146.930	-150.500	-154.150	-157.900

Erläuterungen:

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

5420 - Kreisstraßen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 9 - Kämmereiamt
Produktverantwortliche Person:	Stephanie Eid

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote sehr schlechter Kreisstraßenfahrbahnen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -26,46 €

5420 - Kreisstraßen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	5.063.540,78	5.032.920	2.847.040	2.808.100	2.721.970	2.640.870
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.134.662,00	2.135.000	0	0	0	--
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.699.783,50	2.732.390	2.681.010	2.640.070	2.556.310	2.473.210
4159000 - Sonstige Sonderposten	13.529,85	13.530	13.530	13.530	9.160	9.160
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-595,42	--	--	--	--	--
4322500 - Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.710,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	116.067,62	117.500	120.000	122.000	124.000	126.000
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	16.296,85	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	81.086,13	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	6.713.199,04	7.074.340	7.036.800	7.025.640	6.950.920	6.891.790
5021000 - Bezüge der Beamten	36.112,18	38.600	38.800	39.770	40.760	41.780
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.819,59	17.000	17.100	17.530	17.970	18.420
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.216,31	--	--	--	--	--
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u.ing.-techn. Anlagen	85.962,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	782.190,56	880.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	82,62	330	320	320	320	320
5254200 - Kostenerstattung an das Land	1.920.405,06	2.250.000	2.280.000	2.325.600	2.372.100	2.419.550
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.336,35	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	--	0	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	169.675,54	168.880	165.180	154.910	150.600	152.130
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	--	--	0	--	--	--
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u.ing.-technische Anlagen	373.364,92	388.750	423.460	429.160	426.170	426.170
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.189.307,33	3.224.600	3.138.900	3.085.310	2.969.960	2.860.380
5631000 - Büromaterial	185,84	330	160	160	160	160
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	178,79	120	160	160	160	160
5633000 - Porto und Versandkosten	378,16	370	400	400	400	400
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	191,89	190	160	160	160	160
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	170	160	160	160	160
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	45.716,30	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.075,39	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.649.658,26	-2.041.420	-4.189.760	-4.217.540	-4.228.950	-4.250.920

Erläuterungen:

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 UIMaßnahmen

(großflächige Sanierungsmaßnahmen) verwendet. Für die UI-Maßnahmen sind bei Sachkonto 5233800 (Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen) Mittel in Höhe von 500.000,- € vorgesehen. Darüber hinaus stehen bei demselben Sachkonto Haushaltsmittel für die normale laufende Unterhaltung der Kreisstraßen von 380.000,- € zur Verfügung. Die Mittel für die Unterhaltung der Ingenieurbauwerke in Höhe von 20.000,- € sind bei Sachkonto 5233100 (Unterhaltung Brücken, Tunnel u. ing.-techn. Anlagen) veranschlagt.

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

- Kostenerstattung an das Land bei Sachkonto 5254200 von 2.250.000,- €: Hierüber wird der Landkreis an den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Straßenmeistereien, den Kosten für den Winterdienst sowie den sonstigen Kosten des LBM beteiligt.
- 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.
- Abschreibungen bei Sachkonten 5322000, 5351000 und 5358000 von insgesamt 3.782.230,- €: Gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, jährlich um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Hierdurch soll der Werteverzehr abgebildet werden.

Den genannten Aufwandspositionen stehen im Ergebnishaushalt folgende wesentliche Ertragspositionen gegenüber:

- Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land bei Sachkonto 4144200 von 2.135.000,- €: Gemäß § 14 Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) erhält der Landkreis entsprechend der Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes eine allgemeine Zuweisung für die Unterhaltung der Kreisstraßen und der Ingenieurbauwerke.
- Sonderposten bei Sachkonten 4151000 und 4159000 von insgesamt 2.745.920,- € Das Gegenstück zu den Abschreibungen bilden die Sonderposten. Die passivierten Zuwendungen, insbesondere des Landes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz / Landesfinanzausgleichgesetz bzw. dem Entflechtungsgesetz, sind gem. § 38 Abs. 2 Satz 2 GemHVO entsprechend der Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen. Hierdurch wird der o.g. Werteverzehr abgemildert.
- Kostenerstattung / -umlage vom Land bei Sachkonto 4424200 von 117.500,- € Seit dem 16.10.2013 ist der LBM durch Änderung des LStrG gesetzlich verpflichtet, die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nach besten Kräften von Schnee zu räumen und zu bestreuen. Da grundsätzlich den Gemeinden diese Reinigungspflicht obliegt, erhält der LBM eine pauschalierte Kostenerstattung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese wird jährlich verursachungsgerecht auf Bund, Land und Landkreise als Kompensation für die Kosten des Winterdienstes weiterverteilt. Grundlage hierfür sind die aktuellen Streckenlängen der Ortsdurchfahrten.

Zu den geplanten Investitionen bei den Kreisstraßen finden sich Erläuterungen im Investitionsprogramm des Landkreises.

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Armin Barthelmeh

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Zielgruppe:

Fahrgäste ÖPNV/SPNV, Kommunen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -65,66 €

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	488.363,74	1.948.000	10.312.000	10.439.000	10.569.000	10.702.000
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	463.744,11	388.000	5.237.000	5.237.000	5.237.000	5.237.000
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	--	1.560.000	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	15.962,22	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.064,04	--	5.075.000	5.202.000	5.332.000	5.465.000
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	7.593,37	--	--	--	--	--
Aufwendungen	2.397.153,30	10.142.860	22.358.950	22.226.580	22.492.240	22.799.940
5021000 - Bezüge der Beamten	--	--	20.500	21.010	21.540	22.080
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.785,01	31.400	25.500	26.140	26.790	27.460
5024000 - Leistungszulagen	510,39	560	430	440	450	460
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	--	--	9.100	9.330	9.560	9.800
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.435,54	2.500	2.630	2.700	2.770	2.840
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.329,40	6.500	6.690	6.860	7.030	7.200
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.259,96	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	62,99	240	310	310	310	310
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	1.361.753,81	7.800.000	0	0	0	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	804,66	800	800	800	800	800
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	66.709,00	0	1.650.000	1.660.000	1.670.000	1.730.000
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	698.228,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	210.847,12	75.000	25.000	0	0	--
5631000 - Büromaterial	141,68	240	150	150	150	150
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	136,31	90	150	150	150	150
5633000 - Porto und Versandkosten	288,30	270	390	390	390	390
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	146,30	140	150	150	150	150
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.032,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	120	150	150	150	150
5712000 - Verlustübernahme KRN	--	1.620.000	20.012.000	19.893.000	20.147.000	20.393.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.682,35	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-1.908.789,56	-8.194.860	-12.046.950	-11.787.580	-11.923.240	-12.097.940

Erläuterungen:

Der öffentliche Personennahverkehr wird im Landkreis durch den Zweckverband ZRNN durchgeführt. Zum Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund KÖR (ZRNN) haben sich die Landkreise Alzey-Worms, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Mainz-Bingen und die Stadt Mainz zusammengeschlossen. Der Landkreis Bad Kreuznach erhält vom Land Zuweisungen zur Aufstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes (Konto 4144200). An den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes ZRNN werden die Mitglieder beteiligt. Der Anteil des Landkreises ist bei Konto 5414800 veranschlagt. Da der eigenwirtschaftliche Betrieb der Buslinien durch die bisherigen Vertragspartner nicht mehr erfolgt, haben die Landkreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen zusammen mit der Stadt Bad Kreuznach eine kommunale Verkehrsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH gegründet und mit der Erbringung der Verkehrsleistungen nach dem neuen ÖPNV-Konzept beauftragt. Die KRN GmbH wird ihren Geschäftsbetrieb ab Oktober 2022 aufnehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt zahlt der Landkreis an die bisherigen Vertragspartner Ausgleichszahlungen. Insgesamt wird der ÖPNV durch die Angebotsausweitungen erheblich teurer.

5710 - Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Büro der Landrätin
Produktverantwortliche Person:	Thomas Braßel

Beschreibung des Produkts:

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,16 €

5710 - Wirtschaftsförderung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	7.594,43	80.500	80.200	48.200	9.000	9.000
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	1.485,00	71.500	71.200	39.200	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	763,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	254,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90,79	--	--	--	--	--
Aufwendungen	151.731,62	173.620	263.170	260.150	264.740	269.450
5021000 - Bezüge der Beamten	--	--	7.400	7.590	7.780	7.980
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.536,17	77.200	130.100	133.350	136.680	140.100
5024000 - Leistungszulagen	1.514,98	1.310	2.210	2.270	2.330	2.390
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	--	--	3.300	3.380	3.470	3.560
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.835,75	5.900	10.370	10.630	10.890	11.160
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.287,67	13.400	25.640	26.280	26.940	27.610
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.132,97	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	--	0	0	0	0	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	520,67	560	800	800	800	800
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	--	0	0	0	--	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	4.649,05	60.000	67.500	60.000	60.000	60.000
5631000 - Büromaterial	336,30	560	400	400	400	400
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	317,50	210	400	400	400	400
5633000 - Porto und Versandkosten	671,53	630	1.000	1.000	1.000	1.000
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	340,75	320	400	400	400	400
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	162,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	406,80	280	400	400	400	400
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	12.250,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.769,40	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-144.137,19	-93.120	-182.970	-211.950	-255.740	-260.450

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die notwendigen Personal- und Sachkosten. Bei Konto 5625900 sind Mittel für die Unterstützung von Projekten zur Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises vorgesehen. Konto 5642000 beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Husrück e.V (250 €). Der Jahresbeitrag für die Wirtschaftsförderung LK KH Unternehmergeellschaft (10.000 €) ist bei Kto. 5414800 ausgewiesen. Neu hinzugekommen sind Personal- und Sachkosten für das Projekt "Strukturlotse". Hieran sind die Landkreise Bad Kreuznach, Kusel, Kaiserslautern und der Donnersbergkreis beteiligt. Das Projekt wird vom Bund gefördert. Die beteiligten Landkreise tragen einen Teil der Kosten.

5750 - Tourismusförderung**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Büro der Landrätin
Produktverantwortliche Person:	Marco Rohr

Beschreibung des Produkts:

Förderung der regionalen Tourismuswirtschaft und der kommunalen touristischen Angebote

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:

Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Gäste, Kommunen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,52 €

5750 - Tourismusförderung

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	117.564,36	900	6.970	13.940	13.940	13.940
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	--	--	0	--	--	--
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	117.446,11	--	--	--	--	--
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	--	--	6.970	13.940	13.940	13.940
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	0,00	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	900	0	0	0	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	118,25	--	--	--	--	--
Aufwendungen	439.678,48	394.600	406.650	417.010	419.830	422.720
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.926,91	80.300	83.600	85.690	87.830	90.030
5024000 - Leistungszulagen	1.738,50	1.440	1.420	1.460	1.500	1.540
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.328,05	6.500	6.710	6.880	7.050	7.220
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.632,14	13.900	14.480	14.850	15.220	15.600
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	3.031,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	1.563,19	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	155,24	590	580	580	580	580
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	22.636,91	0	0	0	--	--
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	--	--	0	--	--	--
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	--	--	7.590	15.180	15.180	15.180
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	346,96	350	350	350	350	350
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,73	930	1.030	1.130	1.230	1.330
5631000 - Büromaterial	349,15	590	290	290	290	290
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	335,91	220	290	290	290	290
5633000 - Porto und Versandkosten	710,49	660	730	730	730	730
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	360,50	330	290	290	290	290
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	290	290	290	290	290
5643000 - Sonstige Beiträge	274.065,00	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.237,73	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-322.114,12	-393.700	-399.680	-403.070	-405.890	-408.780

Erläuterungen:

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**Übersicht nach Produkten**

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
00800 - Führung und Leistung Umweltschutz und Veterinärwesen	-90.135,12	-105.900	-110.500	-4.600
53700 - Abfallwirtschaft, Abfallrecht	-197.283,12	-187.900	-179.080	8.820
55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-380.793,39	-596.920	-548.840	48.080
55410 - Landschafts- und Artenschutz	-71.253,28	-110.000	-53.850	56.150
55450 - Eingriffe in Natur und Landschaft	22.886,04	-87.500	-102.300	-14.800
55530 - Landwirtschaft und Weinbau	-19.981,20	-27.990	-14.570	13.420
55580 - Agrarfördermaßnahmen	-355.816,18	-421.930	-334.120	87.810
56100 - Umweltschutzmaßnahmen	-115.082,71	-154.240	-126.300	27.940
Summe: 5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.207.458,96	-1.692.380	-1.469.560	222.820

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 5.2 - Natur- und Landschaftspflege

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.724,19	274.220	273.770	840.720	341.720	503.720
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.648,67	67.000	83.000	83.000	85.100	85.200
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.610,03	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	14.384,71	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.367,60	464.320	427.870	994.820	497.920	660.020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.288.303,77	1.443.510	1.314.490	1.347.390	1.381.070	1.415.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.725,21	540.790	450.790	1.029.790	521.790	709.790
E11 - Abschreibungen	51.102,66	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.393,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	64.301,16	109.300	69.050	69.750	70.250	70.350
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.518.826,56	2.156.700	1.897.430	2.510.030	2.036.210	2.258.840
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.207.458,96	-1.692.380	-1.469.560	-1.515.210	-1.538.290	-1.598.820
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.207.458,96	-1.692.380	-1.469.560	-1.515.210	-1.538.290	-1.598.820
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-594.731,66	-129.600	-66.500	-68.160	-69.860	-71.610
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.802.190,62	-1.821.980	-1.536.060	-1.583.370	-1.608.150	-1.670.430
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.531.417,14	-1.806.600	-1.520.680	-1.567.990	-1.592.770	-1.655.050
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.531.417,14	-1.809.100	-1.523.180	-1.570.490	-1.592.270	-1.657.550
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-1.531.417,14	-1.806.600	-1.520.680	-1.567.990	-1.592.770	-1.655.050

Investitionen im Teilhaushalt 5.2 - Natur- und Landschaftspflege

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	--	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
082.100000 - Landespflegerische Ersatzmaßnah- men	--	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
083.101000 - Erwerb von Ufergrundstücken	--	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

0080 - Führung und Leitung Veterinärwesen und Landwirtschaft**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
Produktverantwortliche Person:	Dr. Petra Bänsch

Beschreibung des Produkts:

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).

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Ziele:

Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,70 €

0080 - Führung und Leitung Veterinärwesen und Landwirtschaft

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	117.364,74	500	500	500	500	500
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	500	500	500	500	500
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.343,54	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.021,20	--	--	--	--	--
Aufwendungen	117.364,74	106.400	111.000	114.050	116.940	119.500
5021000 - Bezüge der Beamten	25.051,08	25.700	25.900	26.550	27.210	27.890
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.586,67	11.300	11.400	11.690	11.980	12.280
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	35.640,00	35.800	28.600	29.320	30.050	30.800
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	60,00	100	100	100	100	100
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	11.352,00	21.000	31.500	32.290	33.100	33.930
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	--	0	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.256,72	2.000	3.500	3.800	4.000	4.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	758,64	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	6.544,10	5.500	7.500	7.800	8.000	8.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5631000 - Büromaterial	201,55	0	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	27,90	0	--	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	--	0	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.886,08	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-105.900	-110.500	-113.550	-116.440	-119.000

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Helmut Hübner

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe:

Verursacher, Abfallbesitzer

Ziele:

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,13 €

5370 - Abfallwirtschaft, Abfallrecht

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	6.970,95	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	297,71	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	3.468,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	404,60	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	1.604,93	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	1.194,76	--	--	--	--	--
Aufwendungen	264.258,33	196.000	188.180	191.260	194.410	197.650
5021000 - Bezüge der Beamten	10.922,84	5.600	5.600	5.740	5.880	6.030
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.002,00	89.900	87.500	89.690	91.930	94.230
5024000 - Leistungszulagen	1.345,72	1.610	1.490	1.530	1.570	1.610
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.180,01	2.500	2.500	2.560	2.620	2.690
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.007,87	7.200	7.020	7.190	7.370	7.550
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.351,93	19.100	18.900	19.380	19.870	20.370
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.240,32	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	242,47	850	810	810	810	810
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50.268,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	200	200	200	200	200
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	--	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 - Büromaterial	545,43	850	410	410	410	410
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	603,74	320	410	410	410	410
5633000 - Porto und Versandkosten	1.109,87	960	1.020	1.020	1.020	1.020
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	563,18	480	410	410	410	410
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	430	410	410	410	410
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.870,13	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.004,26	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-257.287,38	-187.900	-179.080	-182.160	-185.310	-188.550

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Ullrich Deveaux

Beschreibung des Produkts:

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

Zielgruppe:

Einwohner

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.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -3,47 €

5520 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	103.592,76	426.720	351.270	918.220	419.220	581.220
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	--	238.500	238.050	805.000	306.000	468.000
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	35.724,19	35.720	35.720	35.720	35.720	35.720
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	36.083,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	17.887,45	--	15.000	15.000	15.000	15.000
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	12.647,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	--	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4621010 - Zwangsgelder	1.000,00	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	500	500	500	500	500
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	250,25	--	--	--	--	--
Aufwendungen	646.251,31	1.023.640	900.110	1.490.860	994.900	1.195.240
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	281.940,33	375.100	357.000	365.930	375.080	384.460
5024000 - Leistungszulagen	4.795,49	6.730	6.070	6.220	6.380	6.540
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	22.442,82	30.000	29.070	29.800	30.540	31.300
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	56.463,24	76.700	77.620	79.560	81.550	83.590
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9.032,02	--	--	--	--	--
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	13.273,11	285.000	285.000	870.000	360.000	540.000
5231200 - Unterhaltung der Außenanlagen	10.989,65	30.000	35.000	29.000	31.000	39.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	626,61	2.610	2.630	2.630	2.630	2.630
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.275,76	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.968,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	--	--	0	--	--	--
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.102,66	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	11.393,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5449000 - Sonstige allgemeine Umlagen	--	0	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienst. u. Dienstgänge	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	8.430,38	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	538,36	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.409,51	2.610	1.310	1.310	1.310	1.310
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.356,06	980	1.310	1.310	1.310	1.310
5633000 - Porto und Versandkosten	2.868,15	2.940	3.290	3.290	3.290	3.290
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.455,39	1.470	1.310	1.310	1.310	1.310
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	934,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	90,00	90	90	90	90	90
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.865,16	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-542.658,55	-596.920	-548.840	-572.640	-575.680	-614.020

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Sarah Herzog

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

Sanierung jeweils eines beeinträchtigten Standortes eines Naturdenkmals pro Jahr und Überprüfung aller registrierten Züchter vor Ort im jährigen Turnus

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,47 €

5541 - Landschafts- und Artenschutz

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	3.257,95	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	224,60	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	2.482,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	551,31	--	--	--	--	--
Aufwendungen	171.872,78	157.400	75.850	77.590	79.380	81.210
5021000 - Bezüge der Beamten	24.852,96	14.900	0	0	0	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.919,13	60.400	37.700	38.640	39.610	40.600
5024000 - Leistungszulagen	348,52	1.080	640	660	680	700
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.510,86	6.600	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.197,69	5.000	3.050	3.130	3.210	3.290
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.793,84	13.300	8.230	8.430	8.640	8.850
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	614,38	--	--	--	--	--
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	952,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	159,66	810	530	530	530	530
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	355,86	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	0	0	--	--	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 - Büromaterial	359,15	810	260	260	260	260
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	345,53	310	260	260	260	260
5633000 - Porto und Versandkosten	730,81	920	660	660	660	660
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	370,84	460	260	260	260	260
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	410	260	260	260	260
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.361,55	45.400	20.000	20.500	21.010	21.540
Überschuss / Fehlbetrag	-168.614,83	-155.400	-73.850	-75.590	-77.280	-79.010

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Doris Sonder

Beschreibung des Produkts:

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

Durchführung von landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,94 €

5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	134.623,97	22.000	60.000	60.000	62.000	62.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9.770,73	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	103.375,39	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	0,00	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	20.953,15	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	--	2.000	0	0	0	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	524,70	--	--	--	--	--
Aufwendungen	273.066,54	193.700	208.800	212.790	216.870	221.060
5021000 - Bezüge der Beamten	37.279,44	22.300	0	0	0	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.338,47	16.000	86.000	88.150	90.350	92.610
5024000 - Leistungszulagen	277,16	290	1.460	1.500	1.540	1.580
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.266,28	9.900	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.834,70	1.300	6.910	7.080	7.250	7.430
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.865,53	3.500	18.590	19.060	19.540	20.030
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.047,46	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	215,31	920	910	910	910	910
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	5.952,99	30.000	0	0	0	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.594,98	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	500	500	500	500	500
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	5.481,58	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5631000 - Büromaterial	484,33	920	450	450	450	450
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	465,96	350	450	450	450	450
5633000 - Porto und Versandkosten	985,54	1.040	1.130	1.130	1.130	1.130
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	500,10	520	450	450	450	450
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	148,10	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	460	450	450	450	450
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.328,61	84.200	46.500	47.660	48.850	50.070
Überschuss / Fehlbetrag	-138.442,57	-171.700	-148.800	-152.790	-154.870	-159.060

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
Produktverantwortliche Person:	Rigo Hennrich

Beschreibung des Produkts:

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke sowie besondere erbrechtliche Regelungen

Auftragsgrundlage:

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)

Zielgruppe:

Landwirte

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,09 €

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	796,60	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	796,60	--	--	--	--	--
Aufwendungen	25.168,36	27.990	14.570	14.860	15.160	15.460
5021000 - Bezüge der Beamten	8.472,96	8.700	0	0	0	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.365,26	8.500	8.900	9.120	9.350	9.580
5024000 - Leistungszulagen	--	150	150	150	150	150
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.242,48	3.900	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	416,88	800	810	830	850	870
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.123,29	1.900	2.030	2.080	2.130	2.180
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	24,87	140	70	70	70	70
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	1.500	500	500	500	500
5631000 - Büromaterial	55,94	140	30	30	30	30
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	53,82	50	30	30	30	30
5633000 - Porto und Versandkosten	113,82	160	90	90	90	90
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	57,76	80	30	30	30	30
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	70	30	30	30	30
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.850,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.390,56	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-24.371,76	-27.990	-14.570	-14.860	-15.160	-15.460

Erläuterungen:

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landwirtschaft- und Weinbau gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen.

5558 - Agrarfördermaßnahmen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
Produktverantwortliche Person:	Rigo Hennrich

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten

Zielgruppe:

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Flächen

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -2,11 €

5558 - Agrarfördermaßnahmen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	7.723,55	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.723,55	--	--	--	--	--
Aufwendungen	511.355,11	421.930	334.120	342.340	350.760	359.390
5021000 - Bezüge der Beamten	167.496,37	159.300	49.800	51.050	52.330	53.640
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.169,03	136.800	193.000	197.830	202.780	207.850
5024000 - Leistungszulagen	1.136,60	2.450	3.280	3.360	3.440	3.530
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.098,36	70.200	22.000	22.550	23.110	23.690
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.708,90	11.200	15.560	15.950	16.350	16.760
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	19.646,71	28.700	40.660	41.680	42.730	43.800
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	591,53	2.550	2.070	2.070	2.070	2.070
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	150	0	0	0	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.000,00	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
5631000 - Büromaterial	1.330,60	2.550	1.040	1.040	1.040	1.040
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.280,14	960	1.040	1.040	1.040	1.040
5633000 - Porto und Versandkosten	2.707,58	2.870	2.590	2.590	2.590	2.590
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.373,91	1.430	1.040	1.040	1.040	1.040
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.270	1.040	1.040	1.040	1.040
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.815,38	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-503.631,56	-421.930	-334.120	-342.340	-350.760	-359.390

Erläuterungen:

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Agrarfördermaßnahmen gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen. Bewilligte Leistungen aus EU- und anderen Förderprogrammen werden über Bundes- bzw. Landeskassen ausgezahlt.

5610 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Allgemeine Angaben:

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landesauftrag
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 6 - Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche Person:	Helmut Hübner

Beschreibung des Produkts:

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände, Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

Auftragsgrundlage:

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)

Zielgruppe:

Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Ziele:

Abgabe Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen. Erteilen von Genehmigungen innerhalb von 3 Monaten.

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -0,80 €

5610 - Umweltschutzmaßnahmen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	52.058,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	52.058,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	219.242,25	159.240	131.300	134.440	137.650	140.940
5021000 - Bezüge der Beamten	54.097,02	43.800	80.500	82.510	84.570	86.680
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.221,64	66.700	7.100	7.280	7.460	7.650
5024000 - Leistungszulagen	976,48	1.200	120	120	120	120
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.702,12	19.300	35.500	36.390	37.300	38.230
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.599,77	5.400	610	630	650	670
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.721,29	11.600	1.620	1.660	1.700	1.740
5071000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.547,85	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	--	0	0	0	0	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	233,01	910	770	770	770	770
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	100	100	100	100	100
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	7.671,80	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 - Büromaterial	524,13	910	380	380	380	380
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	843,75	340	380	380	380	380
5633000 - Porto und Versandkosten	1.066,53	1.020	960	960	960	960
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	541,19	510	380	380	380	380
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.394,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	450	380	380	380	380
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.101,26	--	--	--	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	-167.183,97	-154.240	-126.300	-129.440	-132.650	-135.940

Erläuterungen:

Personal- und Sachkosten für das Produkt Umweltschutzmaßnahmen. Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus Gebühren für die Genehmigung von Windkraftanlagen.

Teilhaushalt 6.0 - Finanzen**Übersicht nach Produkten**

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	146.469.124,80	152.029.700	180.493.500	28.463.800
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-51.280,28	-3.400	-473.100	-469.700
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	162.750,82	-2.265.090	422.820	2.687.910
Summe: 6.0 - Finanzen	146.580.595,34	149.761.210	180.443.220	30.682.010

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 6.0 - Finanzen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.971,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.259.162,71	153.779.200	182.301.100	188.830.400	194.327.200	199.824.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	201.928,50	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.626.062,47	154.159.200	182.771.100	189.300.400	194.797.200	200.294.000
E11 - Abschreibungen	394.350,44	2.620.000	--	--	--	--
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.332,17	0	0	0	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.414,54	28.500	31.780	31.780	33.170	34.550
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.097,15	2.648.500	31.780	31.780	33.170	34.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.187.965,32	151.510.700	182.739.320	189.268.620	194.764.030	200.259.450
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	450.431,70	297.910	157.100	157.100	165.850	174.600
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.057.801,68	2.047.400	2.453.200	2.717.100	2.737.600	3.029.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.607.369,98	-1.749.490	-2.296.100	-2.560.000	-2.571.750	-2.854.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	146.580.595,34	149.761.210	180.443.220	186.708.620	192.192.280	197.405.050
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	355.199,04	440.000	295.700	303.100	310.670	318.440
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	146.935.794,38	150.201.210	180.738.920	187.011.720	192.502.950	197.723.490
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.030.341,58	152.611.210	180.438.920	186.711.720	192.202.950	197.423.490
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-601.042,98	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.042,98	0	--	--	--	--
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	727.800,00	4.124.200	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.800,00	4.124.200	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.328.842,98	-4.124.200	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	144.701.498,60	148.487.010	180.438.920	186.711.720	192.202.950	197.423.490
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	11.300.000,00	10.023.480	3.671.220	6.073.200	4.649.200	3.508.150
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	5.290.447,89	4.631.800	4.756.900	4.877.900	4.804.300	4.935.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.009.552,11	5.391.680	-1.085.680	1.195.300	-155.100	-1.427.650
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.691.136,88	12.514.280	-3.345.770	-3.496.720	-4.241.920	-4.432.540
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.681.584,77	17.905.960	-4.431.450	-2.301.420	-4.397.020	-5.860.190
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.647.007,91	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	13.965.423,14	17.905.960	-4.431.450	-2.301.420	-4.397.020	-5.860.190
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	16.647.007,91	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	140.739.893,69	147.979.410	175.682.020	181.833.820	187.398.650	192.487.690

Investitionen im Teilhaushalt 6.0 - Finanzen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Reste Vor- jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6.0 - Finanzen	-727.800,00	--	-4.124.200	--	--	--	--
090.000100 - Kommunalisierung ÖPNV (EK-Anteil GmbH)	-727.800,00	--	-4.124.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	727.800,00	--	4.124.200	--	--	--	--

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 9 - Kämmereiamt
Produktverantwortliche Person:	Daniel Bauer

Beschreibung des Produkts:

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.

Steuern: Der Landkreis erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.

Zuweisungen: Der Landkreis erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.

Allgemeine Umlagen: Der Landkreis erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle.

Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage:

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Zielgruppe:

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 1.139,87 €

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	146.487.456,97	152.029.700	180.501.000	187.030.300	192.527.100	198.023.900
4034000 - Jagdsteuer	164.971,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4112200 - Schlüsselzuweisung B1 (ab 2023 : B)	5.536.732,00	5.561.200	75.938.000	78.938.000	80.938.000	83.438.000
4112210 - Zuweisungen Schülerbeförderung	--	--	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
4112300 - Schlüsselzuweisung B2	33.656.689,00	35.985.000	0	0	0	0
4112400 - Investitionsschlüsselzuweisungen	3.588.520,00	1.360.000	0	0	0	--
4112500 - Schlüsselzuweisungen C1	3.968.900,00	5.207.000	0	0	0	--
4112600 - Schlüsselzuweisungen C2	4.100.768,00	7.230.000	0	0	0	--
4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.510.642,05	2.857.500	2.767.500	0	0	--
4132100 - Sonstige allg. Zuw. vom Land (Corona Pandemie)	--	1.984.000	--	--	--	--
4132200 - Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (Unterstützungsfonds)	374.503,66	353.000	355.500	352.300	349.100	345.900
4162000 - Allg. Umlagen v. Gem. u. Gemeindeverb. (Kreisumlage)	91.585.731,00	91.322.000	96.570.000	102.870.000	106.370.000	109.370.000
Aufwendungen	18.332,17	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	0,00	--	--	--	--	--
5463000 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	18.332,17	0	0	0	--	--
5671000 - Gewerbesteuer	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
5672000 - Körperschaftssteuer	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
Überschuss / Fehlbetrag	146.469.124,80	152.029.700	180.493.500	187.022.800	192.519.600	198.016.400

Erläuterungen:

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 47,20 %.

Weitere Ertragspositionen sind die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. Bei Sachkonto 4132000 werden die Landesmittel aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (2.676.500 €) veranschlagt.

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Internes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 9 - Kämmereiamt
Produktverantwortliche Person:	Daniel Bauer

Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: -1,12 €

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	2.361.720,44	2.484.000	2.275.800	2.283.200	2.290.770	2.298.540
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.740.708,00	1.789.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4184200 - Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	130.500	170.100	170.100	170.100	170.100
4715100 - Zinserträge von Banken	2.794,41	0	0	--	--	--
4715200 - Zinserträge von Sparkassen	--	0	0	--	--	--
4715400 - Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	92.049,99	124.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.199,04	440.000	295.700	303.100	310.670	318.440
Aufwendungen	2.057.801,68	2.047.400	2.453.200	2.717.100	2.737.600	3.029.000
5731000 - Zinsaufw. an Eigenbetriebe	24.665,51	26.500	39.800	39.800	39.800	39.800
5751100 - Zinsaufw. an Banken	1.563.351,90	1.614.600	1.748.500	1.924.800	1.919.200	2.144.800
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	120.442,77	103.600	15.600	13.300	23.800	22.900
5751400 - Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	202.118,26	180.000	477.400	574.500	597.300	671.200
5761000 - Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	127.570,37	122.700	117.300	112.000	106.700	101.300
5781000 - Zinsen an den sonst. ausl. Bereich	4.708,33	--	54.600	52.700	50.800	49.000
5793000 - Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	14.944,54	0	0	0	--	--
Überschuss / Fehlbetrag	303.918,76	436.600	-177.400	-433.900	-446.830	-730.460

Erläuterungen:

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****Allgemeine Angaben:**

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	eigener Wirkungskreis
Produktart:	Externes Produkt
Zuständiges Amt:	Amt 9 - Kämmereiamt
Produktverantwortliche Person:	Daniel Bauer

Beschreibung des Produkts:

Beteiligungen des Landkreises am RWE, Gewobau, Energiedienstleistungs-GmbH usw.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:

Kreisgremien

Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 2,67 €

6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Position	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erträge	582.515,80	383.410	447.100	447.100	455.850	464.600
4159000 - Sonstige Sonderposten	25.000,00	--	--	--	--	--
4662000 - Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	201.928,50	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4741000 - Erträge aus Beteiligungen	181.835,59	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4761000 - Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	24.500,21	--	--	--	--	--
4771000 - Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	--	0	0	--	--	--
4781000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	149.251,50	166.810	140.500	140.500	149.250	158.000
Aufwendungen	419.764,98	2.648.500	24.280	24.280	25.670	27.050
5393000 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	394.350,44	2.620.000	--	--	--	--
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5673000 - Kapitalertragsteuer	24.662,54	27.500	23.280	23.280	24.670	26.050
Überschuss / Fehlbetrag	162.750,82	-2.265.090	422.820	422.820	430.180	437.550

Erläuterungen:

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 Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag sind bei Konto 5763000 veranschlagt.

7 Berechnung der Kreisumlage

Verbandsgemeinden (VG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2022	Steuerkraftmeßzahlen					insgesamt €	pro EW 2023 €	Schlüsselzuw. A (90%) €
Ortsgemeinden (OG)		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €			
Stadt Bad Kreuznach	53.167	102.139	9.189.777	25.446.997	24.145.776	6.810.301	65.694.990	1.235,63	
VG Bad Kreuznach									
OG Altenbamberg	791	3.753	90.557	147.859	440.507	14.101	696.777	880,88	154.161
OG Biebelsheim	675	14.690	70.967	128.986	401.618	6.792	623.053	923,04	105.941
OG Feilbingert	1.526	10.469	158.938	141.697	905.802	37.361	1.254.267	821,93	378.371
OG Frei-Laubersheim	1.045	27.111	115.256	176.458	624.032	12.919	955.776	914,62	171.932
OG Fürfeld	1.608	21.663	165.996	202.898	907.849	15.301	1.313.707	816,98	405.867
OG Hackenheim	2.107	14.802	261.153	684.919	1.432.500	32.007	2.425.381	1.151,11	
OG Hallgarten	770	3.143	74.383	148.846	424.588	7.050	658.010	854,56	168.308
OG Hochstätten	621	3.944	51.436	10.387	291.094	1.864	358.725	577,66	290.499
OG Neu-Bamberg	927	9.557	118.458	653.175	624.260	35.045	1.440.495	1.553,93	
OG Pfaffen-Schwabenheim	1.544	22.536	213.346	419.668	744.563	80.750	1.480.863	959,11	192.209
OG Pleitersheim	337	5.901	39.337	47.608	224.006	4.561	321.413	953,75	43.578
OG Tiefenthal	133	-32	11.663	14.385	67.770	753	94.539	710,82	46.277
OG Volxheim	1.193	18.900	134.535	320.980	816.882	18.217	1.309.514	1.097,66	
Summe VG Bad Kreuznach	13.277	156.437	1.506.025	3.097.866	7.905.471	266.721	12.932.520	974,05	1.957.143

Zuw. Zentrale Orte und Stat.streitkräfte	Umlagegrund- lagen 2023	Kreisumlage insgesamt	2023 47,20 % pro EW	Finanzmittel- bestand	Freie Finanz- spitze 2022	Freie Finanz- spitze 2021	Umlagegrund- lagen 2022	Kreisumlage insgesamt	2022 47,2 % pro EW	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
	€	€	€	31.12.2021			€	€	€	
4.001.265	69.696.255	32.896.632	618,74	-159.925	-7.153.423	-17.447.883	66.999.379	31.623.706	602,05	Stadt Bad Kreuznach
				k.A.	-448.745	171.810	1.592.682	751.745	57,22	VG Bad Kreuznach
	850.938	401.642	507,76	k.A.	-150.335	-56.270	705.569	333.028	440,51	OG Altenbamburg
	728.994	344.085	509,76	k.A.	-127.945	-20.530	596.370	281.486	440,51	OG Biebelsheim
	1.632.638	770.605	504,98	k.A.	-170.130	-154.120	1.430.734	675.306	440,51	OG Feilbingert
	1.127.708	532.278	509,36	k.A.	-213.105	-95.650	971.555	458.573	440,51	OG Frei-Laubersheim
	1.719.574	811.638	504,75	k.A.	-132.895	-269.585	1.486.729	701.736	440,51	OG Fürfeld
	2.425.381	1.144.779	543,32	k.A.	-154.802	-300.482	1.974.847	932.127	440,51	OG Hackenheim
	826.318	390.022	506,52	k.A.	-50.180	19.160	702.764	331.704	440,51	OG Hallgarten
	649.224	306.433	493,45	k.A.	-33.666	-28.841	569.305	268.711	440,51	OG Hochstätten
	1.440.495	679.913	733,46	k.A.	-145.315	120.380	892.946	421.470	446,95	OG Neu-Bamberg
	1.673.072	789.689	511,46	k.A.	-47.450	-100.500	1.417.666	669.138	440,51	OG Pfaffen-Schwabenheim
	364.991	172.275	511,20	k.A.	-51.225	-16.220	314.518	148.452	440,51	OG Pleitersheim
	140.816	66.465	499,74	k.A.	-18.650	-19.325	122.260	57.706	440,50	OG Tiefenthal
	1.309.514	618.090	518,10	k.A.	-219.085	34.650	1.089.147	514.077	440,51	OG Volxheim
	14.889.663	7.027.914	529,33		-1.963.528	-715.523	13.867.092	6.545.259	498,19	Summe VG Bad Kreuznach

Verbandsgemeinden (VG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2022	Steuerkraftmeßzahlen					Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2023 €	Schlüsselzuw. A (90%) €
Ortsgemeinden (OG)		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €					
VG Kirner Land										
Stadt Kirn	8.493	3.507	1.389.011	6.852.809	2.986.668	757.419	11.989.414	1.411,68		
OG Bärenbach	481	2.289	47.130	22.632	248.339	6.154	326.544	678,89	181.185	
OG Becherbach bei Kirn	433	7.463	34.987	14.135	209.679	1.109	267.373	617,49	187.032	
OG Brauweiler	66	1.342	5.981	14.222	44.574	16	66.135	1.002,05	5.665	
OG Bruschied	339	1.173	26.681	39.453	115.300	3.322	185.929	548,46	167.490	
OG Hahnenbach	582	504	60.228	56.562	185.800	9.968	313.062	537,91	293.076	
OG Heimweiler	402	4.857	40.188	49.186	220.595	2.123	316.949	788,43	111.796	
OG Heinzenberg	23	1.056	2.306	2.885	10.461	273	16.981	738,30	7.433	
OG Hennweiler	1.228	7.132	155.353	89.504	596.060	16.644	864.693	704,15	434.653	
OG Hochstetten-Dhaun	1.627	3.774	215.996	551.001	779.358	32.042	1.582.171	972,45	183.008	
OG Horbach	46	1.997	3.711	-1.569	23.197	63	27.399	595,63	20.774	
OG Kellenbach	247	2.962	24.225	12.057	119.621	7.921	166.786	675,25	93.850	
OG Königsau	71	776	7.404	6.835	23.424	780	39.219	552,38	34.828	
OG Limbach	288	9.476	21.345	3.771	142.590	507	177.689	616,98	124.532	
OG Meckenbach	366	5.422	41.548	78.292	172.382	13.177	310.821	849,24	81.753	
OG Oberhausen	861	3.583	96.608	463.807	433.229	17.371	1.014.598	1.178,39		
OG Otzweiler	195	2.716	17.356	14.532	78.231	7.624	120.459	617,74	84.185	
OG Schnepfenbach	227	1.362	20.779	95.390	100.518	14.431	232.480	1.024,14	14.973	
OG Schwarzerden	237	2.709	24.938	19.904	120.986	2.833	171.370	723,08	79.848	
OG Simmertal	1.918	2.290	249.215	353.604	949.239	40.815	1.595.163	831,68	458.737	
OG Weitersborn	200	753	16.758	10.024	71.182	225	98.942	494,71	108.489	
Summe VG Kirn-Land	18.330	67.143	2.501.748	8.749.036	7.631.433	934.817	19.884.177	1.084,79	2.673.307	

Zuw. Zentrale Orte und Stat.streitkräfte	Umlagegrund- lagen 2023	Kreisumlage insgesamt	2023 47,20 % pro EW	Finanzmittel- bestand 31.12.2021	Freie Finanz- spitze 2022	Freie Finanz- spitze 2021	Umlagegrund- lagen 2022	Kreisumlage insgesamt	2022 47,2 % pro EW	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
	€	€	€				€	€	€	
257.667	257.667	121.618	6,63		-324.900	-502.650	1.974.507	931.967	51,56	VG Kirn - Land
258.631	12.248.045	5.781.077	680,69	4.792.421	-430.250	2.149.400	10.896.337	5.143.071	615,13	Stadt Kirn
	507.729	239.648	498,23	-67.336	-73.000	-170.300	457.312	215.851	440,51	OG Bärenbach
	454.405	214.479	495,33	-8.258	-36.000	-36.850	370.516	174.883	440,51	OG Becherbach bei Kirn
	71.800	33.889	513,47	169.657	-108.000	-9.400	163.834	77.329	1247,24	OG Brauweiler
	353.419	166.813	492,07	140.094	-26.700	-2.250	286.520	135.237	440,51	OG Bruschied
	606.138	286.097	491,58	-45.190	-38.500	-44.400	500.243	236.114	440,51	OG Hahnenbach
	428.745	202.367	503,40	17.091	-35.400	-29.200	365.848	172.680	440,51	OG Heimweiler
	24.414	11.523	501,00	11.483	-10.550	-15.250	21.465	10.131	440,48	OG Heinzenberg
	1.299.346	613.291	499,42	-1.148.820	-242.900	-164.850	1.155.410	545.353	440,51	OG Hennweiler
	1.765.179	833.164	512,09	1.541.014	-297.600	-433.850	1.535.257	724.641	440,51	OG Hochstetten-Dhaun
	48.173	22.737	494,28	-129.987	-10.800	-11.850	41.064	19.382	440,50	OG Horbach
	260.636	123.020	498,06	44.057	-12.900	-2.900	246.389	116.295	440,51	OG Kellenbach
	74.047	34.950	492,25	62.128	-2.000	8.500	58.797	27.752	440,51	OG Königsau
	302.221	142.648	495,31	-2.139	-26.050	-36.350	274.386	129.510	440,51	OG Limbach
	392.574	185.294	506,27	323.262	-20.000	-27.500	341.582	161.226	440,51	OG Meckenbach
	1.014.598	478.890	556,20	-29.796	-2.250	-211.450	805.432	380.163	440,51	OG Oberhausen
	204.644	96.591	495,34	-285.404	-21.500	-34.200	184.791	87.221	440,51	OG Otzweiler
	247.453	116.797	514,52	211.764	-1.500	-52.450	209.990	99.115	440,51	OG Schneppenbach
	251.218	118.574	500,31	143.015	-20.150	-24.100	218.390	103.080	440,51	OG Schwarzerden
	2.053.900	969.440	505,44	253.487	-27.650	-146.450	1.753.646	827.720	440,51	OG Simmertal
	207.431	97.907	489,54	-67.680	-17.350	-18.000	181.992	85.900	440,51	OG Weitersborn
516.298	23.073.782	10.890.814	594,15	5.924.863	-1.785.950	183.650	22.043.708	10.404.621	575,60	Summe VG Kirn-Land

Verbandsgemeinden (VG)	Einwoh- nerzahl	Steuerkraftmeßzahlen				Einkommensteuer	Umsatzsteuer	insgesamt	pro EW 2023	Schlüsselzuw. A (90%)
Ortsgemeinden (OG)		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	€					
	30.06.2022	€	€	€	€	€	€	€	€	
VG Rüdesheim										
OG Allenfeld	200	3.039	14.888	11.611	81.188	1.812	112.538	562,69	96.253	
OG Argenschwang	338	797	33.497	52.104	166.242	7.757	260.397	770,41	99.479	
OG Bockenau	1.230	4.881	184.909	146.396	729.326	172.340	1.237.852	1.006,38	100.792	
OG Boos	359	1.288	39.498	11.419	231.511	566	284.282	791,87	98.726	
OG Braunweiler	632	5.214	63.926	56.047	357.727	9.676	492.590	779,41	180.889	
OG Burgsponheim	229	1.739	23.592	4.379	159.192	1.170	190.072	830,01	55.115	
OG Dalberg	232	1.050	22.438	35.192	111.889	8.250	178.819	770,77	68.206	
OG Duchroth	565	8.452	53.764	68.122	292.231	7.367	429.936	760,95	171.100	
OG Gebroth	146	2.284	14.583	7.270	87.556	2.039	113.732	778,99	41.843	
OG Gutenberg	1.021	11.086	113.848	76.724	670.198	9.737	881.593	863,46	214.995	
OG Hargesheim	2.966	2.818	395.921	630.202	1.991.491	104.431	3.124.863	1.053,56	117.106	
OG Hergenfeld	508	2.759	51.909	-9.699	339.534	6.199	390.702	769,10	150.112	
OG Hüffelsheim	1.282	10.669	149.117	190.655	723.186	19.791	1.093.418	852,90	282.138	
OG Mandel	926	27.271	96.312	176.315	583.552	13.126	896.576	968,22	107.683	
OG Münchwald	282	512	39.900	39.424	195.124	3.528	278.488	987,55	27.887	
OG Niederhausen	588	11.573	66.134	83.886	346.584	10.295	518.472	881,76	114.132	
OG Norheim	1.575	6.056	172.365	99.695	961.747	12.972	1.252.835	795,45	428.056	
OG Oberhausen	392	5.296	39.526	109.858	237.651	21.642	413.973	1.056,05	14.598	
OG Oberstreit	292	1.679	26.781	30.468	157.827	1.198	217.953	746,41	92.248	
OG Roxheim	2.781	12.498	350.994	334.188	1.511.414	40.866	2.249.960	809,05	721.786	
OG Rüdesheim	2.717	7.823	385.971	397.063	1.597.377	79.929	2.468.163	908,41	462.210	
OG Sankt-Katharinen	404	7.688	36.243	12.998	245.156	1.377	303.462	751,14	125.911	
OG Schloßböckelheim	388	7.608	38.630	28.911	228.327	2.110	305.586	787,59	108.196	
OG Sommerloch	411	6.965	46.331	108.817	242.881	9.004	413.998	1.007,29	33.342	
OG Spabrücken	1.199	9.269	199.532	320.584	689.074	52.587	1.271.046	1.060,09	40.293	
OG Spall	185	3.845	15.723	27.642	78.004	3.065	128.279	693,40	67.270	
OG Sponheim	748	11.126	80.606	63.480	451.195	3.334	609.741	815,16	190.024	
OG Traisen	600	6.840	56.079	55.298	353.633	5.250	477.100	795,17	163.220	
OG Waldböckelheim	2.235	18.573	285.364	814.528	1.192.347	88.287	2.399.099	1.073,42	48.296	
OG Wallhausen	1.628	32.121	214.174	772.795	1.042.480	78.299	2.139.869	1.314,42		
OG Weinsheim	1.819	12.557	239.820	585.539	1.082.505	33.965	1.954.386	1.074,43	37.653	
OG Winterbach	509	2.310	60.981	126.765	221.959	5.395	417.410	820,06	127.063	
Summe VG Rüdesheim	29.387	247.686	3.613.356	5.468.676	17.360.108	817.364	27.507.190	936,03	4.586.622	

Zuw. Zentrale Orte und Stat.streitkräfte	Umlagegrund- lagen 2023	Kreisumlage insgesamt	2023 47,20 % pro EW	Finanzmittel- bestand	Freie Finanz- spitze 2022	Freie Finanz- spitze 2021	Umlagegrund- lagen 2022	Kreisumlage insgesamt	2022 47,2 % pro EW	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
	€	€	€	31.12.2021			€	€	€	
272.824	272.824	128.772	4,38	4.199.159	2.697.610	800.350	3.686.155	1.739.865	59,73	VG Rüdesheim
	208.791	98.549	492,75	491.317	21.457	9.650	183.858	86.780	440,51	OG Allenfeld
	359.876	169.861	502,55	342.617	14.772		310.785	146.690	440,51	OG Argenschwang
	1.338.644	631.839	513,69	1.754.824	-1.448.756	-225.100	1.154.103	544.736	446,87	OG Bockenau
	383.008	180.779	503,56	362.065	34.739	-7.350	342.517	161.668	440,51	OG Boos
	673.479	317.882	502,98	15.844	-32.682	-19.200	576.772	272.236	440,51	OG Braunweiler
	245.187	115.728	505,36	21.950	38.343	-12.100	215.590	101.758	440,51	OG Burgsponheim
	247.025	116.595	502,56	113.511	21.393	-8.350	215.590	101.758	440,51	OG Dalberg
	601.036	283.688	502,10	-21.719	114.558	7.200	519.845	245.366	440,51	OG Duchroth
	155.575	73.431	502,95	108.702	-7.785	-5.300	138.127	65.195	440,51	OG Gebroth
	1.096.588	517.589	506,94	244.532	-79.720	-96.400	951.024	448.883	440,51	OG Gutenberg
	3.241.969	1.530.209	515,92	773.919	-27.100	90.350	2.848.517	1.344.500	456,38	OG Hargesheim
	540.814	255.264	502,49	151.647	97.131	1.000	478.779	225.983	440,51	OG Hergenfeld
	1.375.556	649.262	506,44	-504.862	13.394	-102.950	1.206.739	569.580	440,51	OG Hüffelsheim
	1.004.259	474.010	511,89	-90.845	-34.909	-70.900	954.977	450.749	487,30	OG Mandel
	306.375	144.609	512,80	474.940	39.688	-29.650	276.254	130.391	440,51	OG Münchwald
	632.604	298.589	507,80	-294.316	77.068	22.250	541.308	255.497	440,51	OG Niederhausen
	1.680.891	793.380	503,73	806.544	128.828	97.050	1.446.597	682.793	440,51	OG Norheim
	428.571	202.285	516,03	137.052	-46.459	-13.350	394.366	186.140	492,43	OG Oberhausen
	310.201	146.414	501,42	164.848	54.413	10.700	260.388	122.903	440,51	OG Oberstreit
	2.971.746	1.402.664	504,37	-919	320.992	-163.900	2.557.218	1.207.006	440,51	OG Roxheim
588.803	3.519.176	1.661.051	611,35	759.257	425.741	-47.150	2.932.711	1.384.239	508,91	OG Rüdesheim
	429.373	202.664	501,64	415.040	37.943	-20.350	377.049	177.967	440,51	OG Sankt-Katharinen
	413.782	195.305	503,36	275.522	29.655	-5.350	353.717	166.954	440,51	OG Schloßböckelheim
	447.340	211.144	513,73	736.912	150.458	-115.050	464.484	219.236	539,99	OG Sommerloch
	1.311.339	618.952	516,22	977.071	-69.242	-51.600	1.353.988	639.082	550,46	OG Spabrücken
	195.549	92.299	498,91	206.991	18.219	-30.300	170.791	80.613	440,51	OG Spall
	799.765	377.489	504,66	-36.206	70.573	-48.850	705.568	333.028	440,51	OG Sponheim
	640.320	302.231	503,72	503.466	267.774	39.250	566.597	267.433	457,15	OG Traisen
264.801	2.712.196	1.280.156	572,78	978.965	-562.782	52.400	2.284.842	1.078.445	490,43	OG Waldböckelheim
	2.139.869	1.010.018	620,40	1.722.061	241.664	-60.550	1.764.291	832.745	516,59	OG Wallhausen
	1.992.039	940.242	516,90	312.302	261.650	-279.350	1.684.583	795.123	440,51	OG Weinsheim
	544.473	256.991	504,89	-35.266	35.434	300	466.646	220.256	440,51	OG Winterbach
1.126.428	33.220.240	15.679.941	533,57	16.066.926	2.904.062	-282.600	32.384.776	15.285.598	524,74	Summe VG Rüdesheim

Verbandsgemeinden (VG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2022	Steuerkraftmeßzahlen					Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2023 €	Schlüsselzuw. A (90%) €
Ortsgemeinden (OG)		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €					
VG Nahe-Glan										
OG Abtweiler	193	8.075	16.446	47.763	125.079	4.124	201.487	1.043,97	9.286	
OG Auen	190	2.993	19.246	-359	98.699	635	121.214	637,97	78.567	
OG Bärweiler	227	6.184	17.875	9.099	108.933	1.184	143.275	631,17	95.256	
OG Becherbach	848	11.267	61.697	29.687	408.214	4.227	515.092	607,42	373.975	
OG Breitenheim	394	4.252	30.084	37.484	220.822	3.703	296.345	752,14	122.439	
OG Callbach	337	5.153	35.019	33.613	206.722	13.373	293.880	872,05	68.357	
OG Daubach	232	3.036	18.405	41.415	121.213	2.827	186.896	805,59	60.936	
OG Desloch	317	7.361	30.277	135.847	176.930	798	351.213	1.107,93		
OG Hundsbach	357	3.337	28.557	13.160	181.706	1.183	227.943	638,50	147.454	
OG Ippenschied	158	2.482	15.437	21.693	49.349	2.176	91.137	576,82	74.030	
OG Jeckenbach	210	2.466	13.456	8.147	104.839	1.747	130.655	622,17	89.824	
OG Kirschroth	291	10.326	22.393	3.600	157.145	1.442	194.906	669,78	112.001	
OG Langenthal	84	1.115	11.100	29.047	41.617	2.811	85.690	1.020,12	5.844	
OG Lauschied	558	4.551	51.612	27.176	259.938	5.962	349.239	625,88	236.812	
OG Lettweiler	203	7.334	22.216	89.589	115.528	5.584	240.251	1.183,50		
OG Löllbach	198	2.936	16.001	1.958	82.552	1.117	104.564	528,10	101.454	
OG Martinstein	267	92	25.986	13.195	110.525	8.100	157.898	591,38	121.603	
OG Meddersheim	1.328	18.849	165.220	116.485	815.063	22.296	1.137.913	856,86	287.529	
Stadt Meisenheim	2.822	6.890	475.954	891.407	1.350.857	471.641	3.196.749	1.132,80		
OG Merxheim	1.437	12.384	194.170	882.337	722.276	81.980	1.893.147	1.317,43		
OG Monzingen	1.574	15.042	206.460	746.355	802.327	107.070	1.877.254	1.192,66		
OG Nußbaum	457	6.400	56.841	115.252	245.838	46.378	470.709	1.030,00	27.733	
OG Odernheim	1.753	9.927	180.675	125.772	855.543	26.864	1.198.781	683,85	652.505	
OG Raumbach	413	4.399	39.137	71.784	175.339	13.866	304.525	737,35	133.841	
OG Rehbach	47	3.292	2.715	1.067	14.100	212	21.386	455,02	27.173	
OG Rehborn	677	10.688	68.554	94.741	400.709	3.827	578.519	854,53	147.998	
OG Reiffelbach	228	4.364	20.674	6.259	106.886	1.579	139.762	612,99	99.407	
OG Schmittweiler	189	5.054	15.312	820	89.602	49	110.837	586,44	86.919	
OG Schweinschied	152	5.628	11.510	55.548	56.627	8.549	137.862	906,99	26.052	
OG Seesbach	507	8.248	47.001	23.137	269.717	2.241	350.344	691,01	185.449	
Stadt Bad Sobernheim	6.535	25.334	1.292.418	4.569.448	3.154.956	887.429	9.929.585	1.519,45		
OG Staudernheim	1.411	10.024	164.508	70.882	715.454	12.550	973.418	689,88	517.547	
OG Weiler	454	7.605	44.441	26.402	229.236	5.553	313.237	689,95	166.496	
OG Winterburg	206	312	23.618	12.382	83.007	8.184	127.503	618,95	88.710	
Summe VG Nahe-Glan	25.254	237.400	3.445.015	8.352.192	12.657.348	1.761.261	26.453.216	1.047,49	4.145.197	

Zuw. Zentrale Orte und Stat.streitkräfte	Umlagegrund- lagen 2023	Kreisumlage insgesamt	2023 47,20 % pro EW	Finanzmittel- bestand	Freie Finanz- spitze 2022	Freie Finanz- spitze 2021	Umlagegrund- lagen 2022	Kreisumlage insgesamt	2022 47,2 % pro EW	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
	€	€	€	31.12.2021			€	€	€	
337.585	337.585	159.340	6,31				3.042.640	1.436.126	57,23	VG Nahe-Glan
	210.773	99.484	515,46		-5.300	-13.005	180.125	85.019	440,51	OG Abtweiler
	199.781	94.296	496,29	126.643	-16.900	17.766	181.991	85.899	440,51	OG Auen
	238.531	112.586	495,97		12.900	67.536	218.389	103.079	440,51	OG Bärweiler
	889.067	419.639	494,86		-28.900	-25.100	783.964	370.031	440,51	OG Becherbach
	418.784	197.666	501,69		10.200	-25.412	356.518	168.276	440,51	OG Breitenheim
	362.237	170.975	507,34		7.900	-35.000	330.862	156.166	466,17	OG Callbach
	247.832	116.976	504,21	350.314	-13.600	23.725	217.457	102.639	440,51	OG Daubach
	351.213	165.772	522,94		-6.800	168.222	299.586	141.404	440,51	OG Desloch
	375.397	177.187	496,32	67.749	-16.800	-9.800	337.849	159.464	440,51	OG Hundsbach
	165.167	77.958	493,41	296.706	-19.600	14.220	151.192	71.362	440,51	OG Ippenschied
	220.479	104.066	495,55		40.900	11.603	199.723	94.269	440,51	OG Jeckenbach
	306.907	144.860	497,80		-55.100	-9.145	248.255	117.176	440,51	OG Kirschroth
	91.534	43.204	514,33		-60.900	33.775	120.406	56.831	638,55	OG Langenthal
	586.051	276.616	495,73		-74.000	95.524	498.378	235.234	440,51	OG Lauschied
	240.251	113.398	558,61		4.700	4.631	206.892	97.653	490,72	OG Lettweiler
	206.018	97.240	491,11		-122.300	-43.285	174.525	82.375	440,51	OG Löllbach
	279.501	131.924	494,10	1.476	-11.300	3.005	247.321	116.735	440,51	OG Martinstein
	1.425.442	672.808	506,63		-132.200	-63.092	1.246.872	588.523	440,51	OG Meddersheim
239.433	3.436.182	1.621.877	574,73		-247.700	-430.700	3.252.640	1.535.246	556,25	Stadt Meisenheim
	1.893.147	893.565	621,83		21.500	170.445	1.349.522	636.974	454,01	OG Merxheim
	1.877.254	886.063	562,94		-159.200	93.480	1.487.669	702.179	440,51	OG Monzingen
	498.442	235.264	514,80	2.274	-88.300	-235.664	459.120	216.704	463,04	OG Nußbaum
	1.851.286	873.806	498,46		-4.300	15.608	1.615.531	762.530	440,51	OG Odernheim
	438.366	206.908	500,99	84.102	-49.000	-77.063	377.048	177.966	440,51	OG Raumbach
	48.559	22.919	487,64		-9.900	14.632	44.798	21.144	440,50	OG Rehbach
	726.517	342.916	506,52	698.717	112.200	90.000	641.170	302.632	440,51	OG Rehorn
	239.169	112.887	495,12	52.131	2.200	35.109	224.923	106.163	440,51	OG Reiffelbach
	197.756	93.340	493,86		-23.500	-4.204	177.324	83.696	440,51	OG Schmittweiler
	163.914	77.367	508,99		-9.400	-14.400	151.434	71.476	486,23	OG Schweinschied
	535.793	252.894	498,80		-1.700	39.909	475.976	224.660	440,51	OG Seesbach
149.143	10.078.728	4.757.159	727,95		-485.800	-1.780.866	8.868.761	4.186.055	642,43	Stadt Bad Sobernheim
	1.490.965	703.735	498,75		-136.400	-35.390	1.291.668	609.667	440,51	OG Staudernheim
	479.733	226.433	498,75	138.746	40.900	50.565	432.115	203.958	440,51	OG Weiler
	216.213	102.052	495,40		-8.300	-36.083	185.725	87.662	440,51	OG Winterburg
726.161	31.324.574	14.785.180	585,46	1.818.858	-1.533.800	-1.888.455	30.078.369	14.196.973	565,80	Summe VG Nahe-Glan

Verbandsgemeinden (VG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2022	Steuerkraftmeßzahlen					Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2023 €	Schlüsselzuw. A (90%) €
Ortsgemeinden (OG)		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbsteuer €	Einkommensteuer €					
VG Langenlonsheim-Stromberg										
OG Bretzenheim	2.668	21.116	397.876	901.493	1.584.414	132.572	3.037.471	1.138,48		
OG Daxweiler	740	4.754	89.754	211.676	498.726	17.352	822.262	1.111,16		
OG Dörrebach	707	5.301	78.577	43.749	397.298	1.756	526.681	744,95	224.283	
OG Dorsheim	733	8.446	64.385	35.784	489.401	3.797	601.813	821,03	182.341	
OG Eckenroth	222	1.433	26.548	1.478	143.728	2.644	175.831	792,03	61.018	
OG Guldental	2.458	47.719	293.267	261.418	1.566.448	46.023	2.214.875	901,09	434.343	
OG Langenlonsheim	4.094	26.698	825.290	4.081.808	2.229.369	654.567	7.817.732	1.909,56		
OG Laubenheim	844	12.463	98.393	150.519	557.627	7.821	826.823	979,65	89.465	
OG Roth	281	1.622	34.406	134.597	186.482	22.475	379.582	1.350,83		
OG Rümmlsheim	1.388	9.329	174.729	524.236	889.428	90.641	1.688.363	1.216,40		
OG Schöneberg	608	1.775	67.592	22.420	404.120	5.954	501.861	825,43	148.838	
OG Schweppenhausen	931	4.234	108.931	169.249	505.093	24.590	812.097	872,28	188.653	
OG Seibersbach	1.272	6.758	142.840	244.390	813.926	15.575	1.223.489	961,86	155.200	
Stadt Stromberg	3.503	797	652.139	916.369	2.036.519	179.094	3.784.918	1.080,48	53.438	
OG Waldlaubersheim	827	12.275	297.044	2.248.556	530.337	191.197	3.279.409	3.965,43		
OG Warmstroth	530	3.636	68.118	105.186	290.866	4.726	472.532	891,57	98.195	
OG Windesheim	1.860	23.147	238.873	371.520	1.105.247	61.881	1.800.668	968,10	216.498	
Summe VG Langenlonsh.-Stromberg	23.666	191.503	3.658.762	10.424.448	14.229.029	1.462.665	29.966.407	1.266,22	1.852.272	

Zuw. Zentrale Orte und Stat.streitkräfte	Umlagegrund- lagen 2023	Kreisumlage insgesamt	2023 47,20 % pro EW	Finanzmittel- bestand	Freie Finanz- spitze 2022	Freie Finanz- spitze 2021	Umlagegrund- lagen 2022	Kreisumlage insgesamt	2022 47,2 % pro EW	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
	€	€	€	31.12.2021			€	€	€	
252.155	252.155	119.017	5,03				2.397.587	1.131.661	48,72	VG Langenlonsheim-Stromberg
	3.037.471	1.433.686	537,36	-1.743.124	-165.610	-417.800	2.638.283	1.245.269	474,57	OG Bretzenheim
	822.262	388.107	524,47	640.958	8.760	-177.980	898.235	423.966	567,56	OG Daxweiler
	750.964	354.455	501,35	-67.527	14.830	-101.230	655.172	309.241	440,51	OG Dörrebach
	784.154	370.120	504,94	541.067	34.650	-23.410	664.500	313.644	440,51	OG Dorsheim
	236.849	111.792	503,57	41.290	-7.860	-31.560	213.724	100.877	440,51	OG Eckenroth
	2.649.218	1.250.430	508,72	1.209.482	-212.010	-247.750	2.272.555	1.072.645	440,51	OG Guldenthal
	7.817.732	3.689.969	901,31	2.899.616	-304.960	-410.020	6.046.020	2.853.721	713,97	OG Langenlonsheim
	916.288	432.487	512,43	281.667	39.360	-57.620	773.698	365.185	440,51	OG Laubenheim
	379.582	179.162	637,59	-374.407	1.860	-32.650	409.846	193.447	693,36	OG Roth
	1.688.363	796.907	574,14	702.855	-110.060	-151.540	1.282.340	605.264	440,51	OG Rümmlsheim
	650.699	307.129	505,15	616.778	-234.910	-142.810	567.440	267.831	440,51	OG Schöneberg
	1.000.750	472.354	507,36	132.858	-13.080	27.810	845.726	399.182	441,09	OG Schweppenhausen
	1.378.689	650.741	511,59	336.888	-101.910	-62.340	1.203.940	568.259	440,51	OG Seibersbach
322.611	4.160.967	1.963.976	560,66	-494.230	-556.290	481.460	3.554.189	1.677.577	489,37	Stadt Stromberg
	3.279.409	1.547.881	1.871,68	1.504.624	-409.080	120.270	1.403.757	662.573	797,32	OG Waldlaubersheim
	570.727	269.383	508,27	694.150	-219.890	-295.960	450.779	212.767	440,51	OG Warmsroth
	2.017.166	952.102	511,88	354.308	-111.260	-284.440	1.639.795	773.983	440,51	OG Windesheim
574.766	32.393.445	15.289.698	646,06	7.277.253	-2.347.460	-1.807.570	27.917.586	13.177.092	567,24	Summe VG Lalo-Stromberg

Verbandsgemeinden (VG)	Einwoh- nerzahl	Steuerkraftmeßzahlen								Schlüsselzuw.
Ortsgemeinden (OG)	30.06.2022	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2023 €	A (90%) €	
Stadt Bad Kreuznach	53.167	102.139	9.189.777	25.446.997	24.145.776	6.810.301	65.694.990	1.235,63		
VG Bad Kreuznach	13.277	156.437	1.506.025	3.097.866	7.905.471	266.721	12.932.520	974,05	1.957.143	
VG Kirner Land	18.330	67.143	2.501.748	8.749.036	7.631.433	934.817	19.884.177	1.084,79	2.673.307	
VG Rüdesheim	29.387	247.686	3.613.356	5.468.676	17.360.108	817.364	27.507.190	936,03	4.586.622	
VG Nahe-Glan	25.254	237.400	3.445.015	8.352.192	12.657.348	1.761.261	26.453.216	1.047,49	4.145.197	
VG Langenlonsheim-Stromberg	23.666	191.503	3.658.762	10.424.448	14.229.029	1.462.665	29.966.407	1.266,22	1.852.272	
Landkreis insgesamt	163.081	1.002.308	23.914.683	61.539.215	83.929.165	12.053.129	182.438.500	1.118,70	15.214.541	

Zuw. Zentrale Orte und Stat.streitkräfte	Umlagegrund- lagen 2023	Kreisumlage insgesamt	2023 47,20 % pro EW	Finanzmittel- bestand 31.12.2021	Freie Finanz- spitze 2022	Freie Finanz- spitze 2021	Umlagegrund- lagen 2022	Kreisumlage insgesamt	2022 47,2 % pro EW	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
	€	€	€				€	€	€	
4.001.265	69.696.255	32.896.632	618,74	-159.925	-7.153.423	-17.447.883	66.999.379	31.623.706	602,05	Stadt Bad Kreuznach
	14.889.663	7.027.914	529,33		-1.963.528	-715.523	13.867.092	6.545.259	498,19	VG Bad Kreuznach
516.298	23.073.782	10.890.814	594,15	5.924.863	-1.785.950	183.650	22.043.708	10.404.621	575,60	VG Kirner Land
1.126.428	33.220.240	15.679.941	533,57	16.066.926	2.904.062	-282.600	32.384.776	15.285.598	524,74	VG Rüdesheim
726.161	31.324.574	14.785.180	585,46	1.818.858	-1.533.800	-1.888.455	30.078.369	14.196.973	565,80	VG Nahe Glan
574.766	32.393.445	15.289.698	646,06	7.277.253	-2.347.460	-1.807.570	27.917.586	13.177.092	567,24	VG Langenlonsheim-Stromberg
6.944.918	204.597.959	96.570.179	592,16	30.927.975	-11.880.099	-21.958.381	193.290.910	91.233.249	565,99	Landkreis insgesamt

Stand: 21.11.2022

Umlagegrundlagen der Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden	2019 (endgültig) EUR	2020 (endgültig) EUR	2021 (endgültig) EUR	2022 (endgültig) EUR	2023 (vorläufig) EUR	Vergleich 2022/2023	
						EUR	v.H.
Steuerkraftzahlen							
- Grundsteuer A	893.691	873.717	865.341	875.043	1.002.308	127.265	14,54
- Grundsteuer B	18.243.486	18.487.800	19.086.064	19.078.721	23.914.683	4.835.962	25,35
- Gewerbesteuer	44.784.279	48.762.149	33.388.247	46.236.797	61.539.215	15.302.418	33,10
- Gewerbesteuerkompensation			20.907.412	912.188	0	-912.188	-100,00
- Einkommensteueranteil	73.071.767	76.181.186	75.283.752	78.507.952	83.929.165	5.421.213	6,91
- Umsatzsteueranteil	10.030.237	11.714.503	12.502.617	12.802.292	12.053.129	-749.163	-5,85
Summe Steuerkraftzahlen	147.023.460	156.019.355	162.033.433	158.412.993	182.438.500	24.025.507	15,17
Schlüsselzuweisungen							
- Schlüsselzuweisungen A	9.000.431	10.016.976	10.991.517	11.613.151	15.214.541	3.601.390	31,01
- Schlüsselzuweisungen B2	20.168.398	19.534.028	21.838.442	23.264.766		-23.264.766	-100,00
- Zuweisungen zentr. Orte / Stat.					6.944.918	6.944.918	100,00
Summe Zuweisungen	29.168.829	29.551.004	32.829.959	34.877.917	22.159.459	-12.718.458	-36,47
Umlagegrundlagen	176.192.289	185.570.359	194.863.392	193.290.910	204.597.959	11.307.049	5,85
Hebesatz v. H.	47,00	47,00	47,00	47,20	47,20		0,00
Kreisumlage	82.810.375	87.218.068	91.585.794	91.233.310	96.570.237	5.336.927	5,85
1 v.H. der Umlagegrundlagen	1.761.922	1.855.703	1.948.633	1.932.909	2.045.979	113.070	5,85

8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Kreditbedarf für Maßn. aus VE's
	2022	2023	2023	2024	2025	2026 ff	
im Haushaltsjahr 2022							
030.203190 Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen für KatSchutz	1.600.000		530.000	1.070.000	0		1.198.000
061.100000 Verwaltungsgebäude	1.600.000		1.600.000	0	0		329.000
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH	250.000		250.000	0	0		100.000
061.307000 Baumaßnahmen RS plus Waldöckelheim	1.400.000		450.000	700.000	250.000		560.000
061.402000 Gymnasium am Römerkastell, Bad Kreuznach	300.000		300.000	0	0		150.000
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		100.000
061.501000 Baumaßnahmen BBS TGHS Bad Kreuznach	250.000		250.000	0	0		130.000
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI	3.350.000		2.000.000	1.350.000	0		1.395.700
061.701000 Baumaßnahmen IGS Stromberg	150.000		150.000	0	0		90.000
095.008005 K 08 Ausbau OD Meckenbach	290.000		290.000	0	0		101.500
095.015001 K 15 freie Strecke zw Schwarzerden und Weitersborn	100.000		100.000	0	0		29.000
095.019002 K 19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.	511.000		511.000	0	0		182.350
095.029004 K 29 OD Schweppenhausen, Teilerneuerung Guldenbachbrücke	100.000		100.000	0	0		35.000
095.033001 K 33 Ausbau freie Strecke zw. Seibersbach	150.000		150.000	0	0		40.500
095.051003 K 51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch	100.000		100.000	0	0		25.000
095.056002 K 56 Erneuerung Stützwände Niederhausen	600.000		500.000	100.000	0		215.000
095.065003 K 65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG	500.000		400.000	100.000	0		175.000
095.074003 K 74 freie Strecke zw Roth u. Becherbach	35.000		35.000	0	0		9.800
095.091001 K 91 OD Pfaffen-Schwabenheim, Teilerneuerung Brücke	150.000		150.000	0	0		57.500
095.094001 K 94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße	78.000		78.000	0	0		27.300
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2022	11.864.000		8.294.000	3.320.000	250.000		5.010.650
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	5.010.650		3.503.000	1.401.650	106.000		

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Kreditbedarf für Maßn. aus VE's
	2022	2023	2023	2024	2025	2026 ff	
im Haushaltsjahr 2023							
030.203180 Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten		120.000		120.000	0	0	72.000
030.203800 Zuweisungen für Sirenen		500.000		500.000	0	0	300.000
061.100000 Verwaltungsgebäude		1.000.000		1.000.000	0	0	167.000
061.307001 Sanierung Elektro u. neue Amokalarmierung		100.000		100.000	0	0	40.000
061.402005 Generalsanierung Gymnasium am Römerkastell		2.000.000		2.000.000	0	0	800.000
061.403006 Sanierung/Neugestaltung Aula Lina-Hilger-Gymn.		50.000		50.000	0	0	50.000
061.404005 Sanierung Aufenthaltsgebäude Gym. Kirn		200.000		200.000	0	0	80.000
061.601100 Ellerbachschule Bad Kreuznach		3.505.000		1.450.000	2.055.000	0	88.000
095.015001 K 15 freie Strecke zw Schwarzerden und W		150.000		150.000	0	0	43.500
095.019002 K 19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.		200.000		200.000	0	0	56.000
095.065003 K 65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG		150.000		150.000	0	0	49.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2023		7.975.000		5.920.000	2.055.000	0	1.746.000
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		1.746.000		1.679.250	66.750		

9 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			
Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand 01.01. HH-Vorjahr	Voraussichtlicher Stand 01.01. HH-Jahr	Voraussichtlicher Stand 31.12. HH-Jahr
P.4.1 Anleihen	0	0	0
P.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	96.475.801	94.834.535	93.748.855
P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	93.500.000	95.000.000	91.654.230
P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0

10 Übersicht über die Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23GemHVO)	14.212.300	-7.882.480	8.102.670	8.374.620	9.046.220	9.368.340
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.290.448	4.631.800	4.756.900	4.877.900	4.804.300	4.935.800
3	Zwischensumme	8.921.852	-12.514.280	3.345.770	3.496.720	4.241.920	4.432.540
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	--	--	--	150.000	300.000	400.000
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	8.921.852	-12.514.280	3.345.770	3.496.720	4.241.920	4.432.540
6	Mindestnettotilgung KEF RP	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979
7	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	5.600.873	-15.835.259	24.791	25.741	620.941	711.561
	Endfällige Kredite						
	Jahr 2023 – 7.840.000 €; 40.000.000 € LK						
	Jahr 2024 – 0 € IK; 0 € LK						
	Jahr 2025 – 6.363.000 € IK; 0 € LK						

Bei der planmäßigen Tilgung des Jahres 2021 ist ein Umschuldungsbetrag in Höhe von 1.280.000 € enthalten.

11 Amtliche Muster 26, 27 und 28
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 (gemäß § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO)
Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	715.784
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	161.340
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	3.224.895
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	1.556.956
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	-17.200.190
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	523.940
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	-11.017.276
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	943.780
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	1.892.480
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	3.041.040
Summe	-5.139.976

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	8.697.271	4.439.098	4.258.173
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	9.726.784	15.922.234	-6.195.451
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	7.745.298	12.874.746	-5.129.448
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	14.212.300	5.290.448	8.921.852
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	-7.882.480	4.631.800	-12.514.280
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	8.102.670	4.756.900	3.345.770
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	40.601.842	47.915.226	-7.313.384
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	8.374.620	4.877.900	3.496.720
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	9.046.220	4.804.300	4.241.920
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	9.368.340	4.935.800	4.432.540
Summe	67.391.022	62.533.226	4.857.796

In den Beträgen der planmäßigen Tilgung
sind folgende Umschuldungsbeträge enthalten:

2019 = 11.986.560
2020 = 8.990.000
2021 = 1.280.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	3.224.895	-80.996.442
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	1.556.956	-79.439.265
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-17.200.190	-96.639.455
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	523.940	-96.115.515
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	-11.894.400	
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	943.780	-95.171.735
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	1.892.480	-93.279.255
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	3.041.040	-90.238.215
Summe	-6.017.100	

12 Stellenplan

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.1 Zentrale Verwaltung						
	01 Verwaltungsleitung						
00000872	Regierungsdirektor/in	A15	0,000	0,000	0,000	A15	Leitende staatliche Beamtin
00001353	Landrätin/Landrat (2. Wahlperiode)	B6	1,000	1,000	1,000	B6	
00000454	1. Kreisbeigeordnete/r (2. Wahlperiode)	B4	1,000	1,000	1,000	B4	
00001512	Beschäftigte-/r	09c	0,500	0,500			Gleichstellungsstelle LKO - z.Zt. NN
00000446	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.1c / EGr. 9a-
00000860	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001568	Beschäftigte-/r	08	0,821	0,513	0,513	08	0,513 Gleichstellungsstelle LGG (20 Std.) und 0,308 Vorzimmer (12 Std.)
00000436	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	
00000440	Beschäftigte-/r	06		0,513			
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.
00001593	Beschäftigte-/r	06		0,513			
00000468	Beschäftigte-/r	05		0,730	0,730	05	
00000942	Beschäftigte-/r	02	0,821	0,821	0,821	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>6,662</i>	<i>9,110</i>	<i>7,324</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,662</i>	<i>7,110</i>	<i>5,324</i>		
	02 Büro der Landrätin						
00001571	Kreisinspektor-/in	A9		1,000			
00001572	Kreisinspektor-/in	A9		1,000			
00001570	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	0,900	A9	
00001571	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				Unterstützung Breitbandausbau,

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	02 Büro der Landrätin						
00001572	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9 Unterstützung Öffentlichkeitsmedien, LEADER,
00001449	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				besetzt mit A9 Brandschutztechnischer Bediensteter, z.Zt. NN
00000704	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	Breitbandausbau
00001449	Amtsrat/Amtsrätin	A12		1,000	1,000	A10	
00000447	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	A14	
00001242	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	Hauptamtlicher BKI
00000702	Beschäftigte-/r	13	1,000	1,000	1,000	13	1,00 KU EG 12 lt. LRH
00000701	Beschäftigte-/r	12	1,000	1,000	1,000	12	
00001250	Beschäftigte-/r	12	1,000				Leitung Büro der Landrätin, besetzt mit EGr. 11
00000690	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	Brandschutztechnischer Bediensteter
00001213	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	Klimaschutzbeauftragter
00001250	Beschäftigte-/r	11		1,000	1,000	11	
00001464	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000			Fachkraft für Arbeitssicherheit, z. Zt. NN
00001514	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	Strukturlotse alte Welt, 1,0 KW 2024, 90% Bundesförderung
00000427	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001354	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00000708	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000721	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
					0,000	08	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	02 Büro der Landrätin						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>16,000</i>	<i>18,000</i>	<i>13,900</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>6,000</i>	<i>7,000</i>	<i>4,900</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>10,000</i>	<i>11,000</i>	<i>9,000</i>		
	03 Stabsstelle Integration						
00000514	Kreisamtmann/frau	A11	0,625	0,625	0,625	A11	
00001573	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	06	besetzt mit EGr. 5
00001574	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	05	besetzt mit EGr. 5
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,625</i>	<i>1,625</i>	<i>1,625</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,625</i>	<i>0,625</i>	<i>0,625</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
	10 Zentrale Dienste						
00001214	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	Datenschutzbeauftragter
00000484	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000896	Beschäftigte-/r	08	0,641	0,641	0,641	08	
00001040	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001463	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000470	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	05	
00000476	Beschäftigte-/r	06		0,769	0,769	05	
00000477	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	
00001368	Beschäftigte-/r	06		0,821	0,821	06	
00001418	Beschäftigte-/r	06		0,308	0,308	08	
00001569	Beschäftigte-/r	06		0,513			
00000467	Beschäftigte-/r	05		0,513	0,769	05	
00001461	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00001276	Beschäftigte-/r	03		0,692	0,769	03	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,641</i>	<i>11,257</i>	<i>11,077</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	10 Zentrale Dienste						
	<i>davon Beamte</i>		2,000	2,000	2,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,641	9,257	9,077		
	11 Organisation						
00001456	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001468	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A10	
00000536	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
00000497	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
00000506	Beschäftigte/r Technik	12		1,000	1,000	12	
00001256	Beschäftigte/r Technik	09b		1,000	1,000	09b	
00001518	Beschäftigte/r Technik	09b		1,000			
00000510	Beschäftigte/r Technik				1,000	09a	
00001215	Beschäftigte/r Technik	09a		1,000	1,000	09a	
00001350	Beschäftigte/r Technik	09a		1,000	1,000	09a	
00000508	Beschäftigte/r Technik	08		1,000			
00000510	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00001257	Beschäftigte/r Technik	08		1,000			
00000509	Beschäftigte/r Technik	07		1,000	1,000	07	
00000476	Beschäftigte-/r	06	0,872				besetzt mit EGr. 5, zuvor Orga Nr. 10
00000477	Beschäftigte-/r	06	1,000				zuvor Orga Nr. 10
00001368	Beschäftigte-/r	06	0,821				zuvor Orga Nr. 10
00001517	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	
00000467	Beschäftigte-/r	05	0,769				(Stelle aufgeteilt, 0,769 Orga Nr. 11, 0,231 Orga Nr. 15)
00001461	Beschäftigte-/r	05	1,000				zuvor Orga Nr. 10
00001276	Beschäftigte-/r	03	0,692				zuvor Orga Nr. 10

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
11 Organisation							
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		8,154	14,000	11,000		
	<i>davon Beamte</i>		3,000	4,000	4,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		5,154	10,000	7,000		
12 Personalverwaltung							
00001127	Kreishauptsekretär/in	A8		1,000	1,000	A8	
00001128	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000			z. Zt. NN
00001301	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00000513	Amtsrat/Amtsrätin	A12		1,000	1,000	A12	
00001127	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000				besetzt mit A8
00000513	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000				Whistleblower-RL LKT, besetzt mit A12
00000520	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000522	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000523	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000647	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		8,000	8,000	7,000		
	<i>davon Beamte</i>		4,000	4,000	3,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,000	4,000	4,000		
13 Übernahmestellen Ausbildung_alt							
00001595	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A5-8	
00001596	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A5-8	
00001597	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A5-8	
00001103	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A7	
00001316	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001599	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001600	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001601	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
13 Übernahmestellen Ausbildung_alt							
00001602	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001603	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001604	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001419	Beschäftigte/r Technik	08		1,000	1,000	08	
00001605	Beschäftigte-/r	05		1,000			
00001606	Beschäftigte-/r	05		1,000			
00001607	Beschäftigte-/r	05		1,000	0,900	Azubi	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>0,000</i>	<i>15,000</i>	<i>12,900</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,000</i>	<i>4,000</i>	<i>1,900</i>		
13 IT und Digitalisierung							
00001468	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				E-Government-Beauftragter, besetzt mit A10, zuvor Orga Nr. 11
00000506	Beschäftigte/r Technik	12	1,000				incl. Fachkräftezulage bis 12/2027, zuvor Orga Nr. 11
00001518	Beschäftigte/r Technik	10	1,000				Zusatzstelle EDV, zuvor Orga Nr. 11
00000508	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				besetzt ab 05/2023, zuvor Orga Nr. 11
00000510	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				zuvor Orga Nr. 11
00001215	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				zuvor Orga Nr. 11
00001257	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				zuvor Orga Nr. 11
00001350	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				zuvor Orga Nr. 11
00000509	Beschäftigte/r Technik	07	1,000				zuvor Orga Nr. 11
00001517	Beschäftigte-/r	06	1,000				zuvor Orga Nr. 11
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>10,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	13 IT und Digitalisierung						
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		9,000	0,000	0,000		
	15 Personalvertretung						
00000404	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	Bürokraft PR
00001575	Beschäftigte-/r	05	0,231	0,250			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,231	1,250	1,000		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,231	1,250	1,000		
	16 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						
00000541	Kreisoberinspektor/-in	A10		0,500	0,500	A10	besetzt mit A10
00000541	Kreisamtmann/frau	A11	0,500				
00000900	Kreisamtmann/frau	A11	0,500	0,500	0,500	A11	
00001457	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	
00001513	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	
00000572	Amtsrat/Amsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000575	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,000	5,000	5,000		
	<i>davon Beamte</i>		5,000	5,000	5,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,000	0,000	0,000		
	90 Finanzverwaltung, Controlling						
00000975	Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	Zentrale Vergabestelle, besetzt mit A10 1,00 * KU A11
00000571	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00000901	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00001428	Kreisamtmann/frau	A11	0,500	0,500	0,500	A10	
00000662	Amtsrat/Amsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001283	Amtsrat/Amsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000657	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	90 Finanzverwaltung, Controlling						
00000571	Beschäftigte-/r	10	1,000				Zentrale Vergabestelle, besetzt mit 0,897
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>5,500</i>	<i>6,500</i>	<i>6,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,718</i>	<i>0,718</i>	<i>0,718</i>		
	91 Kreiskasse						
00000578	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
00001042	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	0,900	A9	
00000643	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00001328	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
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>5,541</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,900</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>74,170</i>	<i>96,100</i>	<i>83,590</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>32,130</i>	<i>45,130</i>	<i>41,930</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>42,050</i>	<i>50,980</i>	<i>41,660</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.2 Kommunalaufsicht, Recht						
	20 Kommunalaufsicht						
00001098	Kreisoberinspektor-/in	A10		0,375	0,250	A10	
00000401	Kreisamtmann/frau	A11	0,625	0,625	0,625	A11	
00000416	Amtsrat/Amsrätin	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	
00001626	Beschäftigte-/r				0,513	05	
00001576	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,625</i>	<i>5,000</i>	<i>5,388</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,625</i>	<i>2,000</i>	<i>1,875</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,513</i>		
	21 Rechtsangelegenheiten						
00000418	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	A15	
00000959	Beschäftigte-/r	14		1,000			
00001310	Beschäftigte-/r	14	0,750		0,750	14	
00000959	Beschäftigte-/r	13	1,000		1,000	13	
00001310	Beschäftigte-/r	13		0,750			
00001450	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00000406	Beschäftigte-/r	09a	0,513	0,513	0,513	09a	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,263</i>	<i>4,263</i>	<i>4,263</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,263</i>	<i>3,263</i>	<i>3,263</i>		
	22 Zentrale Bußgeldstelle						
00001630	Kreisinspektor-/in						
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	08	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	22 Zentrale Bußgeldstelle						
00001640	Beschäftigte-/r	08	1,000				
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>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>Summe 1.2 Kommunalaufsicht, Recht</i>		<i>11,390</i>	<i>12,760</i>	<i>13,150</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,130</i>	<i>3,500</i>	<i>3,380</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>8,260</i>	<i>9,260</i>	<i>9,780</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.3 Sicherheit und Ordnung						
	30 Ordnungsbehörde						
00001098	Kreisoberinspektor/-in	A10	0,500				zuvor Orga Nr. 22 (Zensus), besetzt mit 0,375
00000431	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00001526	Kreisamtmann/frau	A11		0,500	0,500	A11	
00000431	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000				besetzt mit A11
00000432	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
00000757	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	0,821	09c	besetzt mit 0,821
00000408	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000428	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001527	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	Waffenrecht
00001606	Beschäftigte-/r						
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	1,000	1,000	05	
00001225	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>11,500</i>	<i>11,500</i>	<i>11,321</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,500</i>	<i>2,500</i>	<i>2,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	<i>8,821</i>		
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht						
00001363	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A6	
00001365	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A6	
00001579	Kreissekretär/in	A6		1,000			
00001060	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
00001363	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000				besetzt mit A6

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht						
00001365	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000				besetzt mit A6
00001579	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000				besetzt mit A6
00001595	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000				besetzt mit A6
00001083	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	besetzt mit A9
00001284	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001300	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00000450	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				
00000450	Amtsrat/Amtsärztin	A12		1,000	1,000	A12	
00000903	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001126	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A7	besetzt mit A8
00000441	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000443	Beschäftigte-/r	09c	0,590	0,590	0,410	09c	besetzt mit 0,41
00001430	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000			
00001043	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00001505	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00000437	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000452	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	09a	
00001201	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001304	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
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>20,590</i>	<i>20,590</i>	<i>18,410</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>11,000</i>	<i>10,000</i>	<i>9,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,590</i>	<i>10,590</i>	<i>9,410</i>		
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde						

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde							
00001362	Kreissekretär/in	A6	0,800	1,000	0,800	A6	besetzt mit 0,7	
00001045	Kreisobersekretär/in	A7	0,750	0,750	0,700	A6		
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		
00000453	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c		
00001178	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c		
00001431	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09a		
00000457	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00000469	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00001264	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	09a		zuvor Ref. 80
00001580	Beschäftigte-/r	09a		1,000				
00000496	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08		z. Zt. NN
00001164	Beschäftigte-/r	07	0,641		0,641	05	besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV	
00001265	Beschäftigte-/r	07		1,000	1,000	07		
00000455	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06		
00000471	Beschäftigte-/r	06	0,897	0,897	0,897	06		
00000473	Beschäftigte-/r	06	0,462	0,462	0,462	06		
00000485	Beschäftigte-/r	06	0,769	0,769	0,769	06		
00000929	Beschäftigte-/r	06	0,564	0,564	0,564	06		
00000930	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06		
00001164	Beschäftigte-/r	06		0,641				
00001176	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06		
00001177	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde						
00001245	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001246	Beschäftigte-/r	06	0,679	0,679	0,679	06	
00001508	Beschäftigte-/r	06	0,644				besetzt mit EGr. 5
00001529	Beschäftigte-/r	06	1,000	0,821	0,821	05	besetzt mit EGr. 5
00001562	Beschäftigte-/r	06	0,769				besetzt mit EGr. 5
00001641	Beschäftigte-/r	06	0,641				besetzt mit EGr. 5
00001642	Beschäftigte-/r	06	0,641				
00001508	Beschäftigte-/r	05		0,644	0,644	05	
00001562	Beschäftigte-/r	05		0,769	0,385	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>23,693</i>	<i>23,432</i>	<i>22,798</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,550</i>	<i>4,750</i>	<i>4,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>19,143</i>	<i>18,682</i>	<i>18,298</i>		
	80 Veterinärwesen						
00000749	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000750	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000753	Oberveterinärarrat/rätin	A14	1,000	1,000	0,750	14	besetzt mit 0,75 EGr. 14
00001432	Oberveterinärarrat/rätin	A14	1,000	1,000	0,641	14	besetzt mit 0,641 EGr. 14
00000754	Veterinärdirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	A15	
00000955	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	besetzt mit EGr. 9a
00001151	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A6	besetzt mit A7
00001269	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A6	besetzt mit A6
00001530	Kreisinspektor-/in	A9mD	0,750	0,750	0,625	A8	besetzt mit A8 und 0,6
00000748	Beschäftigte-/r	15	1,000	1,000	1,000	15	davon 9,5h ambulante Fleischschau
00001116	Beschäftigte-/r	14	1,000	1,000	1,000	14	
00000747	Beschäftigte-/r	09c	0,410				
00000744	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c /

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	80 Veterinärwesen						
00000747	Beschäftigte-/r	09b		0,410	0,410	09c	EGr. 9- zuvor Orga Nr. 81 Tierschutz Azubi LMK ab 10/22
00000552	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	09a	
00000552	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00000843	Beschäftigte-/r	07	1,000				
00001632	Beschäftigte-/r	06	1,000				
00001638	Beschäftigte-/r	06	1,000				
00001264	Beschäftigte-/r	05		1,000			
00001325	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>17,160</i>	<i>15,160</i>	<i>13,426</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>8,750</i>	<i>8,750</i>	<i>8,016</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>8,410</i>	<i>6,410</i>	<i>5,410</i>		
	<i>Summe 1.3 Sicherheit und Ordnung</i>		<i>72,940</i>	<i>70,680</i>	<i>65,960</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>26,800</i>	<i>26,000</i>	<i>24,020</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>46,140</i>	<i>44,680</i>	<i>41,940</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2 Schulen						
	21510 Realschule plus Auf Kyrau Kirn - Integrativ						
00001165	Beschäftigte-/r	06	0,589				besetzt mit EGr. 5 Stelle aufgeteilt, (0,413 Orga Nr. 21520, 0,133 Orga Nr. 21510), besetzt mit EGr. 5
00001621	Beschäftigte-/r	06	0,133				
00001163	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	ab 25.04.2022 besetzt mit EGr. 2
00001165	Beschäftigte-/r	05		0,589	0,589	05	
00001621	Beschäftigte-/r	05		0,133	0,133	05	
00001240	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	02	
					0,000	03	
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>4,287</i>	<i>4,287</i>	<i>4,287</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,287</i>	<i>4,287</i>	<i>4,287</i>		
	21520 Realschule plus Auf Halmen Kirn - Kooperativ						
00001031	Beschäftigte-/r	06	0,413				Stelle aufgeteilt, (0,413 Orga Nr. 21520, 0,133 Orga Nr. 21510), besetzt mit EGr. 5 besetzt mit EGr. 5
00001224	Beschäftigte-/r	06	0,438				
00000681	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001031	Beschäftigte-/r	05		0,413	0,413	05	
00001224	Beschäftigte-/r	05		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>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21520 Realschule plus Auf Halmen Kirn - Kooperativ						
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,851	1,851	1,851		
	21530 Realschule plus am Rotenfels						
00001148	Beschäftigte-/r	06	0,897				besetzt mit EGr. 5
00001147	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001148	Beschäftigte-/r	05		0,897	0,872	05	
00001143	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02	
00001146	Beschäftigte-/r	02	0,654	0,654	0,654	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,064	3,064	3,039		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,064	3,064	3,039		
	21540 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach						
00000978	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,00 * KU EGr. 5
00000999	Beschäftigte-/r	06	0,945				besetzt mit EGr. 5
00001208	Beschäftigte-/r	06	0,614				besetzt mit EGr. 5
00000999	Beschäftigte-/r	05		0,945	0,945	05	
00001208	Beschäftigte-/r	05		0,614	0,614	05	
00000982	Beschäftigte-/r	02		0,615	0,615	02	
00000983	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02	0,615 * KW ab Altersrente
00000984	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02	0,615 * KW ab Altersrente
00001036	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02	0,615 * KW ab Altersrente
00001107	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02	0,615 * KW ab Altersrente
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,019	5,634	5,634		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		5,019	5,634	5,634		
	21550 Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim						
00001070	Beschäftigte-/r	06	0,463				besetzt mit EGr. 5
00001252	Beschäftigte-/r	06	0,463				besetzt mit EGr. 5

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
21550 Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim							
00000996	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	05	
00001070	Beschäftigte-/r	05		0,390	0,390	05	
00001252	Beschäftigte-/r	05		0,390	0,390	05	
00001433	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,567</i>	<i>2,421</i>	<i>2,421</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,567</i>	<i>2,421</i>	<i>2,421</i>		
21560 Sonnenberg-Realschule plus Langenlonsheim							
00001000	Beschäftigte-/r	06	0,633				besetzt mit EGr. 5
00001000	Beschäftigte-/r	05		0,633	0,633	05	
00001001	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001082	Beschäftigte-/r	05		0,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,633</i>	<i>1,633</i>	<i>1,633</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>1,633</i>	<i>1,633</i>		
21570 Realschule plus Meisenheim							
00001002	Beschäftigte-/r	06	0,292				besetzt mit EGr. 5
00001003	Beschäftigte-/r	06	0,292				besetzt mit EGr. 5
00001002	Beschäftigte-/r	05		0,292	0,292	05	
00001003	Beschäftigte-/r	05		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							
00001004	Beschäftigte-/r	06	0,510				
00001006	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,0 * KU EGr. 5,

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21580 Geschwister-Scholl-Schule Standort Wallhausen						
00001004	Beschäftigte-/r <i>Summe Organisationseinheit</i> <i>davon Beamte</i> <i>davon Arbeitnehmer</i>	05	<i>1,510</i>	0,679 <i>1,679</i>	0,679 <i>1,679</i>	06	Anteilsfinanzierung VGV Rüdesheim
	21590 Geschwister-Scholl-Schule Standort Waldböckelheim						
00001005	Beschäftigte-/r	06	0,341				-BAT VIIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,341 Orga Nr. 21590, 0,364 Orga Nr. 22140)
00001005	Beschäftigte-/r <i>Summe Organisationseinheit</i> <i>davon Beamte</i> <i>davon Arbeitnehmer</i>	05	<i>0,341</i>	0,341 <i>0,341</i>	0,341 <i>0,341</i>	06	
	21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach						
00000687	Beschäftigte-/r	06	0,872				besetzt mit EGr. 5
00001248	Beschäftigte-/r	06	0,641				besetzt mit EGr. 5
00000685	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000687	Beschäftigte-/r	05		0,941	0,941	06	
00001248	Beschäftigte-/r	05		0,592	0,592	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i> <i>davon Beamte</i> <i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,513</i>	<i>2,533</i>	<i>2,533</i>		
	21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach						
00000699	Beschäftigte-/r	06	1,000				besetzt mit -BAT VIIb Fg. 1b/EGr. 6-

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach							
00001028	Beschäftigte-/r	06	1,000				besetzt mit EGr. 5
00000699	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	06	
00001028	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00001155	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000785	Beschäftigte-/r	02		0,769			
00000791	Beschäftigte-/r	02	0,769	0,769	0,769	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,769</i>	<i>4,538</i>	<i>3,769</i>		0,769 * KW ab Altersrente
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,769</i>	<i>4,538</i>	<i>3,769</i>		
21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach							
00000781	Beschäftigte-/r	06	0,821				besetzt mit EGr. 5
00001105	Beschäftigte-/r	06	0,600	0,600	0,600	06	besetzt mit EGr. 5
00001106	Beschäftigte-/r	06	0,600				
00000781	Beschäftigte-/r	05		0,821	0,821	05	
00001106	Beschäftigte-/r	05		0,600	0,600	05	
00001243	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,021</i>	<i>3,021</i>	<i>3,021</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,021</i>	<i>3,021</i>	<i>3,021</i>		
21740 Gymnasium Kirn							
00000805	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,00 * KU EGr. 5
00001564	Beschäftigte-/r	06	0,679				besetzt mit EGr. 5
00001565	Beschäftigte-/r	06	0,679				besetzt mit EGr. 5
00001564	Beschäftigte-/r	05		0,679	0,679	05	
00001565	Beschäftigte-/r	05		0,679	0,679	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,358</i>	<i>2,358</i>	<i>2,358</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21740 Gymnasium Kirn						
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,358	2,358	2,358		
	21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim						
00000812	Beschäftigte-/r	06	0,536				besetzt mit EGr. 5
00001084	Beschäftigte-/r	06	0,536				besetzt mit EGr. 5
00000808	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000812	Beschäftigte-/r	05		0,536	0,536	05	
00001084	Beschäftigte-/r	05		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		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,072	2,072	2,072		
	21810 IGS Stromberg						
00000816	Beschäftigte-/r	06	1,000				besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000818	Beschäftigte-/r	06	0,923				besetzt mit EGr. 5
00000816	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	06	
00000817	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000818	Beschäftigte-/r	05		0,923	0,923	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,923	2,923	2,923		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,923	2,923	2,923		
	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	06	1,000				besetzt mit EGr. 5
00001226	Beschäftigte-/r	06	1,000				besetzt mit EGr. 5
00000987	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00001226	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00001249	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
21820 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach							
00000820	Beschäftigte-/r	02	0,192	0,192	0,192	02	0,192 * KW ab Altersrente
00000980	Beschäftigte-/r	02	0,500	0,500	0,500	02	0,5 * KW ab Altersrente
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,692</i>	<i>4,692</i>	<i>4,692</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,692</i>	<i>4,692</i>	<i>4,692</i>		
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), 1,00 * KU EGr. 5
00001108	Beschäftigte-/r	06	0,872				besetzt mit EGr. 5
00001108	Beschäftigte-/r	05		0,609	0,872	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,372</i>	<i>1,109</i>	<i>1,372</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,372</i>	<i>1,109</i>	<i>1,372</i>		
22115 Verpflegungsküche, Förderschulzentrum							
00000825	Beschäftigte-/r	05		0,897	0,897	05	+ pers. Zulage zur EGr. 5 EZ bis 08/2023
00000935	Beschäftigte-/r	03	0,769	0,769	0,641	03	
00001075	Beschäftigte-/r	02	0,513				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,282</i>	<i>1,666</i>	<i>1,538</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,282</i>	<i>1,666</i>	<i>1,538</i>		
22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach							
00000851	Beschäftigte-/r	06	0,413				besetzt mit EGr. 5 (Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22110, 0,50 Orga Nr. 22120), 1,00 * KU EGr. 5
00000956	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	06	
00000851	Beschäftigte-/r	05		0,364	0,364	05	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,913	0,864	0,864		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,913	0,864	0,864		
	22130 Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn						
00000831	Beschäftigte-/r	06	0,292				(Stelle aufgeteilt, 0,292 Orga Nr. 22130, 0,326 Orga Nr. 23130), besetzt mit EGr. 5
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	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	0,641 * KU EGr. 5, Zulage Sonderschulhausmeister
00001154	Beschäftigte-/r	06	0,364				-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,341 Orga Nr. 21590, 0,364 Orga Nr. 22140)
00001154	Beschäftigte-/r	05		0,364	0,364	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,005	1,005	1,005		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,005	1,005	1,005		
	23110 BBS TGHS Bad Kreuznach						
00000949	Beschäftigte-/r	06	1,000				besetzt mit EGr. 5
00001049	Beschäftigte-/r	06	1,000				besetzt mit EGr. 5
00001255	Beschäftigte-/r	06	0,743				besetzt mit EGr. 5

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
23110 BBS TGHS Bad Kreuznach							
00000856	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000949	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00001049	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00001255	Beschäftigte-/r	05		0,743	0,743	05	
00001351	Beschäftigte-/r	03	0,250	0,250			Schließdienst
00000948	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02	0,513 * KW ab Altersrente
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,506</i>	<i>4,506</i>	<i>4,256</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,506</i>	<i>4,506</i>	<i>4,256</i>		
23120 BBS Wirtschaft Bad Kreuznach							
00000858	Beschäftigte-/r	06	0,667				besetzt mit EGr. 5
00000864	Beschäftigte-/r	06	1,000				besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000865	Beschäftigte-/r	06	0,667				besetzt mit EGr. 5
00000858	Beschäftigte-/r	05		0,667	0,667	05	
00000862	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000864	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	06	
00000865	Beschäftigte-/r	05		0,667	0,667	05	
00000861	Beschäftigte-/r	02		0,641			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,334</i>	<i>3,975</i>	<i>3,334</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,334</i>	<i>3,975</i>	<i>3,334</i>		
23130 BBS Kirn							
00000837	Beschäftigte-/r	06	0,769				-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6-
00000867	Beschäftigte-/r	06	0,326				(Stelle aufgeteilt, 0,292 Orga Nr. 22130, 0,326 Orga Nr. 23130),
							besetzt mit EGr. 5
00000868	Beschäftigte-/r	06	0,436				besetzt mit EGr. 5

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	23130 BBS Kirn						
00000837	Beschäftigte-/r	05		0,769	0,769	06	
00000867	Beschäftigte-/r	05		0,326	0,326	05	
00000868	Beschäftigte-/r	05		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>2,031</i>	<i>2,031</i>	<i>2,031</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,031</i>	<i>2,031</i>	<i>2,031</i>		
	<i>Summe 2 Schulen</i>		<i>57,440</i>	<i>59,580</i>	<i>58,030</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>57,440</i>	<i>59,580</i>	<i>58,030</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
3.1 Soziale Sicherung							
40 Pflege							
00001360	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00000567	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
00000886	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
00001360	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				
00000512	Beschäftigte-/r	13		1,000	1,000	13	
00000945	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001355	Beschäftigte-/r	09c		0,513	0,256	09c	
00001591	Beschäftigte-/r	09c		0,513			
00001156	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00000559	Beschäftigte-/r	09a	0,650	0,650	0,650	09a	
00001277	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001434	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001288	Beschäftigte-/r	06	1,000				
00001661	Beschäftigte-/r	06	1,000				
00001288	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		8,650	9,676	8,906		
	<i>davon Beamte</i>		2,000	2,000	2,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		6,650	7,676	6,906		
41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung							
00000577	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	0,625	A8	besetzt mit 0,625 lt. LRH nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar.
00000569	Regierungsoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	0,000	A11	
00000570	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	lt. LRH nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen
00000616	Regierungsoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	0,000	A11	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung							
00000565	Regierungsamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,000	A11	Bediensteten besetzbar. lt. LRH nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar. Zusatzstelle Wohngeld-Plus-Gesetz Zusatzstelle Wohngeld-Plus-Gesetz
00000566	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001436	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000891	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001286	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001643	Beschäftigte-/r	08	1,000				
00001644	Beschäftigte-/r	08	1,000				
00001228	Beschäftigte-/r	06	1,000				
00001228	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	06	
00000581	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12	
00000941	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,513	0,513	0,513	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	
00001272	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,359	0,359	0,359	S12	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>15,282</i>	<i>13,282</i>	<i>9,907</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>2,625</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,282</i>	<i>7,282</i>	<i>7,282</i>		
42 Teilhabe							
00001314	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	besetzt mit EGr. 9c
00001318	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	
00001371	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	
00000551	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
00000576	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00001219	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
42 Teilhabe							
00001303	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001314	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9
00001318	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9
00001371	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9
00001634	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit EGr. 09c
00000519	Amtsrat/Amtsärztin	A12		1,000	1,000	A12	
00001220	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A7	besetzt mit A8
00000519	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000				besetzt mit A12
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	0,744	0,744	0,744	10	
00000928	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001472	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001631	Beschäftigte-/r	09c	1,000				
00001473	Beschäftigte-/r	09b	0,769	0,769	0,769	09a	besetzt mit EGr. 9a
00000892	Beschäftigte-/r	05	0,500	1,000	1,000	05	
00001645	Beschäftigte-/r	05	0,500				Zusatzstelle, z. Zt. NN
00000505	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15	1,000	1,000	1,000	S15	
00000526	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,769	0,769	0,769	S12	
00001329	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	besetzt mit 0,769
00001414	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
00001531	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000			
00001563	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12		0,256			
00001636	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000				Zusatzstelle
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		24,282	21,538	20,282		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	42 Teilhabe						
	<i>davon Beamte</i>		<i>10,000</i>	<i>9,000</i>	<i>9,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>14,282</i>	<i>12,538</i>	<i>11,282</i>		
	45 Jobcenter						
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	z. Zt. NN
00001095	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000594	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001087	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001094	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	A14	
00001282	Kreisinspektor-/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	A7	besetzt mit A8
00000589	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001330	Beschäftigte-/r	10	0,500	0,500	0,500	10	
00001017	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001088	Beschäftigte-/r	09c	0,821	0,821	0,821	09c	
00001118	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000			
00001124	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001125	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	z. Zt. NN
00001274	Beschäftigte-/r	09c	0,897	0,897	0,897	09c	z. Zt. NN
00001281	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	1,00 KU EGr. 9a
00000586	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.02.2022 - 31.01.2024, FreiSt.Ph ab 01.02.2023.
00000927	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000950	Beschäftigte-/r	09a	0,872	0,872	0,872	09a	
00001013	Beschäftigte-/r	09a	0,590	0,590	0,590	09a	
00001014	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
00001020	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001022	Beschäftigte-/r	09a	0,359	0,718	0,718	09a	ATZ-Stelle (Teilzeitmodell) vom 01.07.2022 - 31.07.2025. z. Zt. NN
00001023	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001024	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	0,769	09a	
00001025	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
00001026	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
00001091	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001093	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
00001101	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	BA-Personaleinstellung, besetzt mit 0,769
00001102	Beschäftigte-/r	09a	0,737	0,737	0,737	09a	BA-Personaleinstellung
00001119	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001140	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001185	Beschäftigte-/r	09a	0,410		0,410	09a	zuvor Orga Nr. 8.1 Leerstellen
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	
00001374	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	05	
00001437	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
00001501	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV
00001533	Beschäftigte-/r	09a	0,600	0,600	0,600	09a	z. Zt. NN
00001553	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,513	0,513	09a	
00001662	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Nachfolge Stellen-Nr. 1374, z. Zt. NN

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
00000546	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	05	besetzt mit EGr. 5 zuvor Orga Nr. 10
00001278	Beschäftigte-/r	05	1,000				
00001438	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	05	
00001278	Beschäftigte-/r	04		1,000	1,000	04	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>39,965</i>	<i>39,658</i>	<i>39,068</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>7,500</i>	<i>7,500</i>	<i>7,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>32,465</i>	<i>32,158</i>	<i>31,568</i>		
	<i>Summe 3.1 Soziale Sicherung</i>		<i>88,180</i>	<i>84,150</i>	<i>78,160</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>25,500</i>	<i>24,500</i>	<i>21,130</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>62,680</i>	<i>59,650</i>	<i>57,040</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld						
00001129	Kreisobersekretär/in	A7	0,500	0,500	0,500	A7	
00001258	Kreisinspektor-/in	A9		1,000			
00001317	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	
00001356	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	
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	
00001167	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00001258	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9
00001317	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9
00001356	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9
00001509	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00000973	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00000973	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000				besetzt mit A11
00001534	Beschäftigte-/r	13	1,000	1,000	1,000	13	besetzt mit 0,769
00000974	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000600	Beschäftigte-/r	09c	0,500	0,500	0,500	09c	(Stelle aufgeteilt 0,5 Orga Nr. 50, 0,50 Orga Nr. 54)
00000938	Beschäftigte-/r	09c	0,770	0,770	0,770	09c	
00000958	Beschäftigte-/r	09c	0,564				
00001439	Beschäftigte-/r	09c	0,615				Rückkehr aus Elternzeit, zuvor Orga Nr. 7.3
00001459	Beschäftigte-/r	09c	1,000				z. Zt. NN
00001475	Beschäftigte-/r	09c	1,000				
00000619	Beschäftigte-/r	09b		0,513	0,513	09b	
00000958	Beschäftigte-/r	09b		0,564	0,564	09b	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld						
00001459	Beschäftigte-/r	09b		1,000	1,000	09b	
00001475	Beschäftigte-/r	09b		1,000	1,000	09b	
00001535	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	Prosoz Administration
00000649	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001016	Beschäftigte-/r	06	0,872	0,872	0,872	06	
00001376	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15	1,000	1,000	1,000	S15	Stabsstelle Kreisjugendhilfeplanung
00001234	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,641		0,500	S12	
00001440	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,500	0,500	0,500	S12	Kita Fachberatung
00001234	Beschäftigte/r soziale Dienste	S11		0,500			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,462</i>	<i>19,219</i>	<i>18,219</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,462</i>	<i>11,219</i>	<i>11,219</i>		
	51 Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten						
00000549	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000610	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				Vertretung Stellen Nr. 538, z. Zt. NN
00000946	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,250	0,250	0,250	A10	
00001302	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001347	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001647	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9
00000617	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000906	Beschäftigte-/r	10		0,500			
00000538	Beschäftigte-/r	09c		1,000	1,000	09c	
00000597	Beschäftigte-/r	09c	0,718				
00000619	Beschäftigte-/r	09c	0,513				Stellennachfolge ATZ-Stelle Nr. 906, zuvor Orga Nr. 50

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	51 Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten						
00000906	Beschäftigte-/r				0,250	10	
00000597	Beschäftigte-/r	09b		0,718	0,718	09b	
00000610	Beschäftigte-/r	09b		1,000	1,000	09b	
00001588	Beschäftigte-/r	09b		0,500			
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	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>9,481</i>	<i>9,968</i>	<i>9,218</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>6,250</i>	<i>4,250</i>	<i>4,250</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,231</i>	<i>5,718</i>	<i>4,968</i>		
	52 Soziale Dienste						
00000620	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.10.2022 - 31.01.2027, FreiSt.Ph ab 01.12.2024.
00000618	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000632	Beschäftigte/r soziale Dienste	S17	1,000	1,000	1,000	S17	
00000629	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15	0,500	0,500	0,500	S15	
00000622	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,897	0,750	0,897	S14	
00000623	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00000624	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00000625	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000		1,000	S14	
00000633	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,769	0,769	0,769	S14	
00000932	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,897	0,750	0,750	S14	
00001038	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001160	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14		1,000			
00001235	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001292	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001503	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
52 Soziale Dienste							
00001635	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,718				
00000625	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12a		1,000			
00000628	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12	
00000630	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12	
00000631	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12	
00000621	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,750	0,750	0,750	S12	
00001211	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,359	0,410	0,410	S12	
00001236	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.07.2021 - 31.03.2025, FreiSt.Ph ab 16.05.2023.
00001375	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
00001582	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	0,718	S08b	Koordination Familienzentren, z. Zt. NN
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>20,403</i>	<i>20,442</i>	<i>19,307</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>20,403</i>	<i>20,442</i>	<i>19,307</i>		
53 Jugendförderung							
00000636	Beschäftigte/r soziale Dienste	09c	1,000		1,000	09c	JBA+
00000926	Beschäftigte-/r	09b	0,513	0,410	0,410	09b	
00001041	Beschäftigte-/r	08	0,513	0,513	0,513	08	
00000635	Beschäftigte-/r	03		0,308			
00000637	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15		1,000	1,000	S15	
00001648	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15	1,000				Nachfolge Stellen Nr. 637, z. Zt. NN
00000636	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12		1,000			
00000871	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,500	0,500	0,500	S12	
00001114	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000		1,000	S12	Koordinatorin Schulsozialarbeit

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
53 Jugendförderung							
00000638	Beschäftige/r soziale Dienste	S11		0,641	0,641	S11b	
00001073	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	1,000	S11b	Jobfux
00001114	Beschäftige/r soziale Dienste	S11		1,000			
00001592	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000			Stellennachfolge ATZ-Stelle 638, 1,0 KW 01.05.2024, z. Zt. NN.
00001625	Beschäftige/r soziale Dienste	S11		1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>6,526</i>	<i>8,372</i>	<i>6,064</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>6,526</i>	<i>8,372</i>	<i>6,064</i>		
54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche							
00000943	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00001112	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,725	0,725	0,725	A10	
00001665	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				Zusatzstelle BTHG, z. Zt. NN
00000517	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	besetzt mit A11
00001581	Beschäftigte-/r	09c	0,500	0,500	0,500	09c	Zusatzstelle BTHG, (Stelle aufgeteilt 0,5 Orga Nr. 50, 0,50 Orga Nr. 54)
00001099	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001370	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	Zusatzstelle BTHG
00001476	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001649	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000				Zusatzstelle BTHG
00001663	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000				Zusatzstelle BTHG, z. Zt. NN
00001664	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000				Zusatzstelle BTHG, z. Zt. NN
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>10,225</i>	<i>6,225</i>	<i>6,225</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,725</i>	<i>2,725</i>	<i>2,725</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>6,500</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche						
	<i>Summe 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		<i>66,100</i>	<i>64,230</i>	<i>59,030</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>17,980</i>	<i>14,980</i>	<i>13,980</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>48,120</i>	<i>49,250</i>	<i>45,060</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		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
00001294	Obermedizinalrat/rätin	A14		1,000			
00001333	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000	0,821	14	Ärztin in Weiterbildung, besetzt mit 0,821 in EGr. 14 incl. Fachkräftezulage bis 04/2026 z. Zt. NN
00000961	Medizinaldirektor/in	A15	1,000	1,000			
00000723	Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	A16	
00000735	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	15	1,000	1,000			incl. Fachkräftezulage bis 05/2026 z. Zt. NN
00000740	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	15	0,615	0,615			
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	
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	1,000	1,000	S14	
00000732	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,500	0,500	0,500	S14	
00000733	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000			
00001650	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,500				Stellennachfolge Nr. 732, z. Zt. NN
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,615</i>	<i>14,115</i>	<i>9,196</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>5,000</i>	<i>2,696</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,615</i>	<i>9,115</i>	<i>6,500</i>		
	71 Regionale Gesundheitsentwicklung und Infektionsschutz						
00000931	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000	0,625	A14	
00001441	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	71 Regionale Gesundheitsentwicklung und Infektionsschutz						
00001623	Beschäftigte-/r	09b	1,000				Zusatzstelle Corona
00000725	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000736	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	05	
00000738	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000			z. Zt. NN
00001238	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001542	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	06	Hygienekontrolleurin in Ausbildung ab 12/22
00001543	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	07	Chemielaborant
00001477	Beschäftigte-/r	07	0,513	0,513	0,513	07	
00000715	Beschäftigte-/r	06	0,769				ab 01/22 Zusatzstelle Corona
00000841	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	0,641	06	
00000715	Beschäftigte-/r	05		0,769			
00001623	Beschäftigte-/r	05		0,769			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>11,282</i>	<i>11,051</i>	<i>7,779</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,625</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>10,282</i>	<i>10,051</i>	<i>7,154</i>		
	72 Verwaltung						
00001359	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	
00001359	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				
00001651	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				Zusatzstelle Masernschutz, PsychKG, z. Zt. NN
00000722	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000434	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
00001510	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001251	Beschäftigte-/r	07	0,641	0,500	0,500	07	
00001504	Beschäftigte-/r	07	0,769		0,769	07	Arzthelferin

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	72 Verwaltung						
00001540	Beschäftigte-/r	07	1,000		1,000	07	Arzthelferin
00001541	Beschäftigte-/r	07	1,000		1,000	07	Arzthelferin
00001554	Beschäftigte-/r	07	0,513	0,513	0,513	07	Arzthelferin
00001559	Beschäftigte-/r	07	0,641	0,641	0,641	07	Arzthelferin
00000438	Beschäftigte-/r	06	0,385	0,513	0,385	06	
00000440	Beschäftigte-/r	06	0,513		0,513	06	zuvor Orga Nr. 01
00000684	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001504	Beschäftigte-/r	06		0,769			
00001540	Beschäftigte-/r	06		1,000			
00001541	Beschäftigte-/r	06		1,000			
00000717	Beschäftigte-/r	05	0,564	0,564	0,564	05	
00001478	Beschäftigte-/r	05		0,615	0,615	05	
00001479	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,026</i>	<i>12,115</i>	<i>12,500</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,026</i>	<i>9,115</i>	<i>9,500</i>		
	<i>Summe 4 Gesundheit und Sport</i>		<i>37,920</i>	<i>37,280</i>	<i>29,480</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	<i>6,320</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>28,920</i>	<i>28,280</i>	<i>23,150</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur						
	60 Bauen und Kultur						
00001321	Kreisobersekretär/in	A7		1,000	1,000	A6	
00001321	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000				besetzt mit A7
00001624	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000				besetzt mit A6
00001358	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	
00001624	Kreisinspektor-/in	A9		1,000			
00001358	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				z.Zt. NN
00001630	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				zuvor Orga Nr. 22, besetzt mit A9
00000711	Kreisamtmann/frau	A11	0,500	0,450	0,450	A11	
00000714	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000972	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00001442	Beschäftigte-/r	15	1,000	1,000	1,000	15	
00000678	Beschäftigte-/r	12	1,000		1,000	12	
00000677	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000678	Beschäftigte/r Technik	11		1,000			
00000679	Beschäftigte/r Technik	11		1,000			
00001480	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000675	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	1,00 * KW 07/2023
00001544	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000			Zusatzstelle BauK
00001545	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	Baukontrolleur
00000651	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
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	0,718	0,718	0,718	06	
00001629	Beschäftigte-/r	03	1,000				Digitalisierung Akten, Archivarbeiten, Registratur, befr.

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	60 Bauen und Kultur						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>16,500</i>	<i>16,450</i>	<i>13,450</i>		bis 06/2023
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,500</i>	<i>5,450</i>	<i>4,450</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>9,000</i>		
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00001322	Kreisobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A6	
00001044	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000			
00001103	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9, zuvor Orga Nr. 13
00000705	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	1,00 * KU A10
00000612	Beschäftigte-/r	12	1,000	1,000	1,000	12	
00000671	Beschäftigte/r Technik	11	0,513	1,000	0,795	11	
00000672	Beschäftigte/r Technik	11	0,769	0,667	0,667	11	
00000674	Beschäftigte/r Technik	11	0,705	0,750	0,705	11	
00000679	Beschäftigte/r Technik	11	1,000				
00001080	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001481	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000669	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000710	Beschäftigte-/r	10		1,000	0,500	10	
00000421	Beschäftigte-/r	09b	0,718	0,718	0,718	09b	0,718 * KU EGr. 7 lt. LRH
00000676	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000680	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
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	09a	EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, IT Support 2

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
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 + Fachkräftezulage bis 12/2025
00001466	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV-Betreuung kreiseigene Schulen
00001499	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, IT Support 2
00001577	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, Lehrerendgeräte
00001578	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000			EDV-Betreuung kreiseigene Schulen, Lehrerendgeräte
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
00000940	Beschäftigte/r Technik	07	1,000	1,000	1,000	07	
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	
00001605	Beschäftigte-/r	06	1,000		1,000	06	zuvor Orga Nr. 13
00000667	Beschäftigte-/r	05	0,410	0,410	0,410	05	
00001158	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Grünflächenpflege
00001199	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	05	Springer-Schulsekretärin
00001324	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	03	
00001331	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	Springer-Hausmeister
00001652	Beschäftigte-/r	05	1,000				Springer-Hausmeister, z. Zt. NN
00001666	Beschäftigte-/r	05	1,000				Ersatzstelle Nr. 1324, z. Zt. NN
00000463	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	
00001159	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Grünflächenpflege
00001295	Beschäftigte-/r	03	1,000	1,000	1,000	03	Hausmeistergehilfe
00001296	Beschäftigte-/r	02	0,769	0,769	0,769	02	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
61 Gebäudemanagement und Schulen							
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>		<i>38,166</i>	<i>36,596</i>	<i>34,846</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>35,166</i>	<i>33,596</i>	<i>32,846</i>		
62 Planung und Raumordnung							
00001169	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	z. Zt. NN lt. LRH nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar. besetzt mit EGr. 12
00000698	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	0,000	A9mD	
00000694	Beschäftigte/r Technik	14	1,000	1,000			GIS Zusatzstelle, z. Zt. NN
00000692	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000693	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001115	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001587	Beschäftigte/r Technik	11		1,000			
00001583	Beschäftigte/r Technik	07	1,000	1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>7,000</i>	<i>8,000</i>	<i>4,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>5,000</i>	<i>6,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>Summe 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur</i>		<i>61,670</i>	<i>61,050</i>	<i>52,300</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>10,500</i>	<i>10,450</i>	<i>7,450</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>51,170</i>	<i>50,600</i>	<i>44,850</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.2 Natur- und Landschaftspflege						
	63 Umwelt und Natur						
00000766	Bauoberinspektor, -in	A10		1,000	0,000	A12	
00000700	Bauamtmann, -frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000767	Bauamtmann, -frau	A11	1,000	1,000	0,000	A12	lt. LRH nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar.
00000776	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000972	Kreisamtmann/frau	A11	1,000				zuvor Orga Nr. 60
00000765	Amtsrat/Amtsärztin	A12		1,000	1,000	A12	
00000771	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	1,0 * KU EGr. 11 lt. LRH
00000772	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000775	Beschäftigte-/r	11		1,000	1,000	11	
00000765	Beschäftigte/r Technik	10	1,000				besetzt mit 0,743
00000770	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001548	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	0,769	10	besetzt mit 0,769
00001552	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000			Zusatzstelle Wasserbauingenieur
00001483	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09a	besetzt mit EGr. 9a
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
00001018	Beschäftigte-/r	09a	0,513	0,513	0,513	09a	
00001172	Beschäftigte-/r	09a		0,500			
00000768	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.08.2022 - 31.07.2025, FreiSt.Ph ab 01.02.2024.
00000773	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001484	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	Abfallhilfe
00001324	Beschäftigte-/r	05	1,000				zuvor Orga Nr. 61

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	63 Umwelt und Natur						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>16,513</i>	<i>17,013</i>	<i>13,282</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>5,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>12,513</i>	<i>12,013</i>	<i>10,282</i>		
	81 Landwirtschaft						
00001297	Kreisobersekretär/in	A7		1,000	1,000	A7	
00001297	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000				besetzt mit A6
00000760	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00000762	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	besetzt mit A10
00001584	Kreisamtmann/frau	A11		1,000			
00001584	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000				Agrar-/Weinbautechniker, z.Zt. NN
00000760	Beschäftigte-/r	09c	1,000				
00001261	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000758	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000843	Beschäftigte-/r	08		1,000	1,000	07	
00001671	Beschäftigte-/r	08	1,000				Zusatzstelle für Agrarförderung
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>Summe 5.2 Natur- und Landschaftspflege</i>		<i>23,510</i>	<i>24,010</i>	<i>19,280</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>7,000</i>	<i>9,000</i>	<i>6,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>16,510</i>	<i>15,010</i>	<i>13,280</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
7.0 nachrichtliche Stellen							
7.1 ATZ-Freistellungsphase							
00000710	Beschäftigte-/r	10	1,000				ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.01.2022 - 31.12.2023, FreiSt.Ph ab 01.01.2023, zuvor Orga Nr. 61
00001355	Beschäftigte-/r	09c	0,513				ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.07.2020 - 30.06.2024, FreiSt.Ph ab 01.07.2022, zuvor Orga Nr. 40
00000906	Beschäftigte-/r	09b	0,500				0,50 * KU EGr. 9b, ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2020 - 31.07.2023, FreiSt.Ph ab 01.04.2022, zuvor Orga Nr. 51
00000638	Beschäftigte/r soziale Dienste	S11	1,000				ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.11.2020 - 30.04.2024, FreiSt.Ph ab 01.08.2022, zuvor Orga Nr. 53
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,013</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,013</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
7.2 Ausbildung							
00001298	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A5-8	Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001315	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001319	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000		Anwärterstelle gD ab 01.07.2020, SVG
00001422	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2023
00001426	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001487	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001488	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001489	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2021

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7.2 Ausbildung						
00001497	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001498	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001519	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001520	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001521	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001522	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001523	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001615	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001616	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001617	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001618	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001619	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001620	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD KV PS ab 01.07.2020
00001655	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2023
00001656	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2023
00001657	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2023
00001658	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2023
00001669	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2023, z. Zt. NN
00001670	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2023, z. Zt. NN
00001366	Anw mD	A5-8	1,000	1,000			Anwärterstelle mD ab 01.07.2022
00001598	Anw mD	A5-8	1,000	1,000			Anwärterstelle mD ab 01.07.2023
00001668	Anw mD	A5-8	1,000				Anwärterstelle mD ab 01.07.2023, z. Zt. NN
00001411	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2020

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
7.2 Ausbildung							
00001413	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	0,900	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2020
00001492	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2020
00001493	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2021
00001494	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	0,900	Azubi	Umschulung VerwFa ab 01.08.2021 bis 31.07.2023, besetzt mit 0,9
00001610	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001611	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001612	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001613	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001614	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2023
00001659	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2023
00001660	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2023
00001672	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2023
00001467	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2020
00001482	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2020
00001515	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2021
00001516	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2021
00001608	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2023
00001609	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2022
00001653	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2023
00001654	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2023
00001467	Beschäftigte/r Technik	08		1,000	1,000	Azubi	
00001482	Beschäftigte/r Technik	08		1,000	1,000	Azubi	
00001515	Beschäftigte/r Technik	08		1,000	1,000	Azubi	
00001516	Beschäftigte/r Technik	08		1,000	1,000	Azubi	
00001608	Beschäftigte/r Technik	08		1,000			
00001609	Beschäftigte/r Technik	08		1,000			

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 50 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7.2 Ausbildung						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>51,000</i>	<i>39,000</i>	<i>19,800</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>30,000</i>	<i>23,000</i>	<i>11,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>21,000</i>	<i>16,000</i>	<i>8,800</i>		
	7.3 Leerstellen						
00001216	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	0,000	A9	Elternzeit bis 01/2024, zuvor Orga Nr. 81
00001044	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000		0,000	A10	zuvor Orga Nr. 61, EZ bis 08/2024
00001130	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	0,000	A10	Elternzeit bis 06/2024, zuvor Orga Nr. 40
00001268	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	0,000	A10	
00000400	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000			zuvor Orga-Nr. 72, MdL seit 03/19
00001294	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000		1,000	14	Ärztin in Weiterbildung, besetzt mit EGr. 13 incl. Fachkräftezulage bis 09/2026
00000745	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	0,000	A6	besetzt mit A6, z. Zt. Elternzeit, zuvor Orga Nr. 80
00001139	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13hD	1,000	1,000	0,000	A13hD	z. Zt. unbez. SU (seit 06/2012 bis 09/2024)
00000601	Beschäftigte-/r	11		1,000	1,000	11	
00000538	Beschäftigte-/r	09c	1,000				BV/EZ
00000656	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	Elternzeit bis 12/23, zuvor Orga Nr. 40
00001308	Beschäftigte-/r	09c	0,641	0,641	0,000	09c	zuvor Orga Nr. 31, Elternzeit
00001309	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	0,000	09b	Elternzeit bis 2025, zuvor Orga Nr. 50
00001439	Beschäftigte-/r	09b		0,615	0,000	09b	
00000452	Beschäftigte-/r	09a	1,000				zuvor Orga Nr. 31,

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 51 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7.3 Leerstellen						
00000951	Beschäftigte-/r	09a	0,513	0,513	0,000	09a	Langzeiterkrankung
00001117	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	0,000	06	Elternzeit bis 09/2023 BA-Personaleinstellung, befristete EU-Rente bis 05/2024
00001185	Beschäftigte-/r	09a		1,000			
00001373	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	0,000	09a	Elternzeit bis 03/2023, zuvor Orga Nr. 45
00001374	Beschäftigte-/r	09a	1,000				zuvor Orga Nr. 45, MS + EZ
00001474	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	0,000	09a	Elternzeit bis 05/2023, zuvor Orga Nr. 45
00001646	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Vertretung Stellen-Nr. 1374
00000548	Beschäftigte-/r	08	1,000				zuvor Orga Nr. 22, MS + EZ
00000557	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	0,000	08	befristete EU-Rente bis 03/2023
00001174	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	zuvor Orga Nr. 30, Langzeiterkrankung
00001244	Beschäftigte-/r	06	1,000		0,000	05	besetzt mit EGr. 5, zuvor Orga Nr. 100 AWB, EZ bis 12/2023
00000475	Beschäftigte-/r	05		0,730	0,730	05	
00000716	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00000825	Beschäftigte-/r	05	0,897				zuvor Orga Nr. 22115, Langzeiterkrankung
00000846	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	0,000	05	befristete EU-Rente bis 05/2025
00000939	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	zuvor Orga Nr. 21740, Langzeiterkrankung
00001173	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	0,000	05	Elternzeit bis 08/2024, zuvor Orga Nr. 50
00001622	Beschäftigte-/r	04		1,000			

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 52 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7.3 Leerstellen						
00000982	Beschäftigte-/r	02	0,615				zuvor Orga Nr. 21540, Langzeiterkrankung, KW ab Altersrente
00001075	Beschäftigte-/r	02		0,513	0,000	02	
00000637	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15	1,000				
00001160	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000		1,000	S14	MS und EZ
00001563	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,513		0,256	S12	ab 30.05.2022 BV, ab 11/22 MS, danach voraussichtlich EZ
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>28,948</i>	<i>22,781</i>	<i>7,986</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>8,000</i>	<i>6,000</i>	<i>1,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>20,948</i>	<i>16,781</i>	<i>6,986</i>		
	<i>Summe 7.0 nachrichtliche Stellen</i>		<i>82,960</i>	<i>61,780</i>	<i>27,790</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>38,000</i>	<i>29,000</i>	<i>12,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>44,960</i>	<i>32,780</i>	<i>15,790</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 53 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	8.0 AWB - nachrichtlich						
	100 AWB Rechnungswesen						
00000783	Beschäftigte-/r	15	1,000	1,000	1,000	15	1,00 * KU EGr. 13
00000782	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	0,385	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	
00001558	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			
00001443	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5
00001628	Beschäftigte-/r	06	1,000		1,000	05	besetzt mit EGr. 5
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>7,769</i>	<i>7,769</i>	<i>7,385</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>7,769</i>	<i>7,769</i>	<i>7,385</i>		
	200 AWB Abfallwirtschaft						
00000811	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	2,000	12	besetzt mit 0,897
00001239	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000795	Beschäftigte-/r	06	1,000	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	0,897	1,000	0,897	06	besetzt mit 0,897
00000809	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5
00001247	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001279	Beschäftigte-/r	06	0,692	0,692	0,692	06	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 54 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
200 AWB Abfallwirtschaft							
00000806	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001081	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001207	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001253	Beschäftigte-/r	05	0,500	0,500	0,500	05	
00001380	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000			
00001417	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001486	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001506	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001192	Beschäftigte-/r	02	0,250	0,250	0,173	02	WSH (450 €)
00001445	Beschäftigte-/r	02	0,250	0,250	0,173	02	WSH (450 €)
00001549	Beschäftigte-/r	02	0,250	0,250	0,173	02	WSH (450 €)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>17,531</i>	<i>17,634</i>	<i>17,300</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>17,531</i>	<i>17,634</i>	<i>17,300</i>		
300 AWB Technische Anlagen							
00000849	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	
00000847	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000		1,000	09b	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000847	Beschäftigte/r Technik	09a		1,000			
00000840	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000922	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001275	Beschäftigte/r Technik	07	1,000		1,000	07	
00000838	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001381	Beschäftigte-/r	06	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	0,000	0,000	0,000	05	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 55 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	300 AWB Technische Anlagen						
00001275	Beschäftigte-/r	05		1,000			01.06.2020 - 31.07.2022, FreiSt.Ph ab 01.07.2021, 1,00*KW (01.08.2022), genutzt als Ausgleichsstelle zu Übersicht AWB
00001511	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000			Stellennachfolge St.-Nr. 844
00001550	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	Nachfolge Stellen Nr. 836
00000822	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	
00001381	Beschäftigte-/r	04		1,000			
00001585	Beschäftigte-/r	03	1,000	1,000	1,000	03	Kompostwerk
00001627	Beschäftigte-/r	03	1,000	1,000	1,000	03	Kompostwerk
00000814	Beschäftigte-/r	02	0,205	0,205	0,205	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,205</i>	<i>13,205</i>	<i>13,205</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>14,205</i>	<i>13,205</i>	<i>13,205</i>		
	400 AWB Logistik						
00001334	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	Disponent
00001335	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	09b	Disponent
00001446	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	09b	Disponent
00001336	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001337	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001338	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001339	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001340	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001341	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2019)
00001342	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001343	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 56 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Logistik						
00001344	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 03/2018)
00001345	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 04/2018)
00001382	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001383	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001384	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001385	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001386	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001387	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001388	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001389	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001390	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001391	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001392	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001393	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 01/2022)
00001394	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001395	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001396	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001397	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001398	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001399	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2019)
00001400	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000			
00001401	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	03	Besetzt mit Lader (EG 3) (Beginn 01/2019)
00001402	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (2021)
00001451	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 03/2020)
00001452	Beschäftigte/r Technik	05	0,751	0,651			Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001453	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 2021)

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 57 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Logistik						
00001560	Beschäftigte/r Technik	05		1,000			
00001561	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer / Lader ab 05/2021
00001667	Beschäftigte/r Technik	05	1,000				Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001346	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader
00001403	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001404	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001405	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001406	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001407	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001408	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001409	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001410	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (2021)
00001416	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader
00001447	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001448	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 01/2019)
00001557	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 02/2021)
00001560	Beschäftigte/r Technik	03	1,000		1,000	03	Fahrer / Lader (Beginn 01/2022)
00001586	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 01/2022)
00001637	Beschäftigte/r Technik	03	1,000				Lader (Beginn 10/2022)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>54,751</i>	<i>52,651</i>	<i>51,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>54,751</i>	<i>52,651</i>	<i>51,000</i>		
	<i>Summe 8.0 AWB - nachrichtlich</i>		<i>94,260</i>	<i>91,260</i>	<i>88,890</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>94,260</i>	<i>91,260</i>	<i>88,890</i>		

Summe**670,537****662,885****575,645**

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 58 -	
				Stand	08.12.2022 15:57:38	P&I LOGA
				gedruckt	08.12.2022 15:57:39	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.19 /P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Logistik					
	davon Beamte		170,025	171,550	136,187	
	davon Arbeitnehmer		500,512	491,335	439,458	

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2023										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 163.081										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	3	7	0	11	0	0	3,75	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 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	7	0	10	0	0	3,75	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	9	-	-	11	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-6	-	-	-8	-	-	-	-

- (1) – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
 – A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

13 Investitionsübersicht des Landkreises

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 001.100000 Erwerb von Dienstfahrzeugen

Produkt		1145	Sonstige zentrale Dienste				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	160.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-160.000

Erläuterungen:

Mittel zum Ankauf oder der Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 001.200000 Verwaltungs- und Betriebsausstattung

Produkt		1145	Sonstige zentrale Dienste				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	175.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-175.000

Erläuterungen:

Kauf von Büromöbeln, Maschinen und sonstigen betriebsnotwendigen Ausstattungsgegenständen über 1.000 €

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 001.301000 Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)

Produkt		1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	55.000	50.000	50.000	45.000	364.000
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	-164.000	-55.000	-50.000	-50.000	-45.000	-364.000

Erläuterungen:

Kauf von Datenverarbeitungsgeräten (Monitore, PC's, Drucker, Server, u. a.)

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 001.302000 Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)

Produkt		1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.500	210.000	150.000	150.000	10.000	923.500
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	-403.500	-210.000	-150.000	-150.000	-10.000	-923.500

Erläuterungen:

Erwerb von Software für den Dienstbetrieb

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.101000 Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen

Produkt		1260	Brandschutz					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
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 Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	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	

Erläuterungen:

Ausgabebedarf zur Beschaffung von Geräten für den überörtlichen Brandschutz. Geräte, wie Schleifkorbtrage, Kanaldichtkissen, Löschwasserbehälter, Löschwasserrückhaltebehälter ect. sind veraltet bzw. nicht vorhanden und müssen, aus Umweltschutzgründen, aber auch aus Sicherheitsaspekten, neu beschafft werden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.105000 Atemschutzübungsanlage des Landkreises

Produkt		1260	Brandschutz					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
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 Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	

Erläuterungen:

Modernisierung, Erneuerung von Komponenten der Atemschutzübungsanlage

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.199001 Katastrophenschutzzentrum West in Monzingen

Produkt		1260	Brandschutz					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €	
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	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	0	-10.000	0	0	0	-10.000	

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.201000 Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen

Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.437	21.000	21.000	21.000	21.000	307.437
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.437	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-307.437

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Geräten für den Katastrophenschutz .

Unter anderem Beschaffung von Notbooks für Katastrophenstab und technische Einsatzleitung und

Beschaffung einer krisensicheren Kommunikation (Satelitentelefonie für den Stab und Technische Einsatzleitung)

Außerdem auch Ersatzbeschaffung einer Drohne und Ausstattungsgegenständen für

AB-Technische Hilfe

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.201001 Softwarelizenzen für Katastrophenschutz

Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	35.000
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	-35.000	0	0	0	-35.000

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.201002 Ersatzbeschaff. von 2 Gerätewagen Gefahrgut

Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	222.000	222.000	0	444.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
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	0	0	-378.000	-378.000	0	-756.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von 2 Gerätewagen Gefahrstoffe für den Gefahrstoffzug des Landkreises - Standorte Bad Sobernheim und Stromberg

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.203180 Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten

Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	48.000	0	0	84.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	120.000	0	0	210.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	120.000	0	0	0	120.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.000	-72.000	0	0	-126.000

Erläuterungen:

Der Einsatzleitwagen-ELW 1 ist ein genormtes Führungsfahrzeug des Katastrophenschutzes, das jedoch mit einer umfangreicheren digitalen Kommunikationstechnik ausgestattet ist, die über einen am Fahrzeug montierten Antennenmast betrieben werden kann. Der ELW 1 der SEG Bad Kreuznach ist als Abschnittsleitung Gesundheit bei Großschadenslagen vorgesehen und ist Bestandteil des HIK-Konzeptes –Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz -. Ab 2019 wird das Fahrzeug auch für alle anderen Lagen den Einsatzabschnittsleitern (Gefahrstoffzug, THW, LNA/OrgL) zur Verfügung gestellt. Damit wird das Fahrzeug weiter ausgelastet und die Beschaffung eines weiteren Fahrzeuges entfällt. Eine Landesförderung für das Fahrzeug wird erwartet,

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.203190 Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen für KatS

Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	100.000	0	0	400.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	600.000	0	0	1.600.000
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	-700.000	-500.000	0	0	-1.200.000

Erläuterungen:

Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen (MZF 3) für den überörtlichen Katastrophenschutz.

Die Fahrzeuge sollen geländegängig und wadfähig sein. Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für vorhandene ältere Fahrzeuge.

Vom Land werden Fördermittel erwartet.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.203500 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen

Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000	135.000
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	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-135.000

Erläuterungen:

Bei den Teileinheiten des Gefahrstoffzuges des Landkreises sind CSA's im Einsatz deren Haltbarkeit und Nutzungsdauer (lt. Hersteller 10 Jahre) in den nächsten Jahren abläuft. Daher sind Ersatzbeschaffungen in den nächsten Jahren notwendig.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.203600 Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst

Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Erläuterungen:

Nach dem vorgelegten Ausstattungskonzept sind für die Schnelleinsatzgruppe in den nächsten Jahren Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen in erheblichem Umfang vorzunehmen.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.203800 Zuweisungen für Sirenen

Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	200.000	0	0	325.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	500.000	100.000	100.000	825.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	500.000	0	0	0	500.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	-500.000

Erläuterungen:

Zuwendungen an Gemeinden für neue Sirenen

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 030.303000 Um- und Neubau von Rettungswachen

Produkt		1270 Rettungsdienst					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	200.000	500.000	350.000	350.000	1.750.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-200.000	-500.000	-350.000	-350.000	-1.750.000

Erläuterungen:

Der Umbau, ev. auch der Neubau, von Rettungswachen ist dringend erforderlich.
 Die jetzigen Räume der Rettungswachen entsprechen nicht mehr den Anforderungen.
 Hierunter fallen auch die Kosten für das Gutachten zur Rettungswachenplanung.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 050.101000 Darlehensrückflüsse

Produkt		3671	Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €	
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	

Erläuterungen:

Von der Johannes Kirchengemeinde Bad Kreuznach zu zahlenden Tilgungsleistungen für ein Darlehen zur Mitfinanzierung eines Jugendwohnheimes

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus

Produkt		3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.688	132.720	1.101.600	1.188.000	1.274.400	5.761.408
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.064.688	-132.720	-1.101.600	-1.188.000	-1.274.400	-5.761.408

Erläuterungen:

Gem. den Bestimmungen des KiTa-Gesetzes werden für die Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten in Kindertageseinrichtungen Zuweisungen des Landes und Zuschüsse des Landkreises gezahlt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 053.103000 Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal

Produkt		3662	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.266	0	2.000	2.000	2.000	13.266
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.266	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.266

Erläuterungen:

Mittel zum Ersatz bzw. der Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach

Produkt		5111	Raumordnung/Landesplanung				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100.000	0	0	0	0	23.100.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.000100 Beschaffungen Gebäudemanagement

Produkt		1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	27.500
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-27.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gebäudemanagement.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude

Produkt		1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	1.250.000	0	0	1.700.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.676	0	1.500.000	0	0	3.949.676
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999.676	0	-250.000	0	0	-2.249.676

Erläuterungen:

Ausgaben für die Sanierung der Verwaltungsgebäude.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.100200 Wohnanlage für Geflüchtete

Produkt		1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	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	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.200001 RLT-Anlagen Schulen

Produkt

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.000	0	0	0	0	2.380.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024.098	0	0	0	0	3.024.098
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-644.098	0	0	0	0	-644.098

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)

Produkt		2151	Realschule plus Kirn (integrativ)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.293	0	0	0	0	292.293
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.100	0	0	0	0	139.100
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	153.193	0	0	0	0	153.193

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.302000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Halmen)

Produkt		2152	Realschule plus Kirn (kooperativ)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900	0	0	0	0	25.900
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	-25.900	0	0	0	0	-25.900

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach

Produkt		2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	450.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.239	0	0	0	0	332.239
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.761	0	0	0	0	117.761

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH

Produkt		2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	37.000	0	0	0	325.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.691	0	0	0	0	478.691
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.691	37.000	0	0	0	-153.691

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim

Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.613	0	0	0	0	97.613
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.035	0	0	0	0	129.035
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.422	0	0	0	0	-31.422

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim

Produkt		2157	Realschule plus Meisenheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.319	0	0	0	0	310.319
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.319	0	0	0	0	-110.319

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.307000 Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim

Produkt		2159	Realschule plus Waldböckelheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.704	0	0	0	0	427.704
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.704	0	0	0	0	-427.704

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.307500 Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen

Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	40.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.308000 Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim

Produkt		2156	Realschule plus Langenlonsheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.454	0	0	0	0	52.454
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.454	0	0	0	0	-52.454

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.308001 Generalsanierung Sporthalle RS Lalo

Produkt		2156	Realschule plus Langenlonsheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	210.000	300.000	240.000	810.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	350.000	500.000	400.000	1.350.000
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	0	-40.000	-140.000	-200.000	-160.000	-540.000

Erläuterungen:

Generalsanierung der Sporthalle der Realschule plus Langenlonsheim

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.308002 Gesamtkonzept Neugestaltung Schlhof RS+ Lalo

Produkt		2156	Realschule plus Langenlonsheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	120.000
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	-120.000	0	0	-120.000

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.401000 Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle

Produkt		2171	Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.692	0	0	0	0	137.692
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.692	0	0	0	0	-137.692

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.

Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.443	0	0	0	0	163.443
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.443	0	0	0	0	-163.443

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.402005 Generalsanierung Röka

Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.380.000	1.200.000	1.200.000	3.780.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300.000	2.000.000	2.000.000	6.300.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-920.000	-800.000	-800.000	-2.520.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn

Produkt		2174	Gymnasium Kirn					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	0	0	0	0	21.500	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.500	0	0	0	0	-21.500	

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.404005 Sanierung Aufenthaltsgebäude Gym Kirm

Produkt		2174	Gymnasium Kirm				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
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	200.000	0	0	0	200.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-140.000	0	-300.000

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.405000 Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim

Produkt		2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	7.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	0	-7.500

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.501000 Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.

Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	175.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	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	165.000	0	0	0	0	165.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.501003 Sanierung Aula BBS TGHS

Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	360.000	0	390.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	600.000	0	650.000
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	-20.000	-240.000	0	-260.000

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.503000 Baumaßnahmen Berufsbildende Schule Kirn

Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirn				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	9.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	0	-9.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach

Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.208.000	0	1.443.750	1.988.250	0	8.640.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264.223	0	1.465.000	2.055.000	0	6.784.223
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	1.450.000	2.055.000	0	0	3.505.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.777	0	-21.250	-66.750	0	1.855.777

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI 3.0 KapII

Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000	0	0	0	0	1.015.000
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	-1.015.000	0	0	0	0	-1.015.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.602000 Baumaßnahmen Förderschule Kirn

Produkt		2213	Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	30.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.603000 Baumaßnahmen Förderschule L, Schloßböckelheim

Produkt		2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	9.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	0	-9.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.603001 Beschaffung Klassenraumcontainer

Produkt		2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	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	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:

Beschaffung von 2 Klassenraumcontainern für die Förderschule Schlossböckelheim

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg

Produkt		2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.800	0	0	0	0	988.800
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.711	0	0	0	0	1.058.711
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.911	0	0	0	0	-69.911

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.701001 Amokalarmierungsanlage IGS Stromberg

Produkt		2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	120.000	0	210.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	200.000	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	0	0	-60.000	-80.000	0	-140.000

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.702000 Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach

Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	120.000
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	0	0	0	0	-120.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach

Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	0	0	0	0	285.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.342	200.000	0	0	0	1.475.342
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-990.342	-200.000	0	0	0	-1.190.342

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.000100 Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen

Produkt		1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Gärtnertrupp des Landkreises

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.101000 Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten

Produkt		2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.720	104.000	176.000	106.000	76.000	685.720
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.720	-104.000	-176.000	-106.000	-76.000	-685.720

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Schulbau (Grundschulen).
(10 % Anteil des Landkreises an den Baukosten gemäß Schulgesetz und Sonderzuweisungen)

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.101300 Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagschulen

Produkt		2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	20.000	20.000	25.000	80.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-80.000

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.101310 Digitalpakt Schulen, Schulartüberg. Dienstleist.

Produkt		2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	0	0	0	21.600
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	-21.600	0	0	0	0	-21.600

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.301200 Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.

Produkt		2151	Realschule plus Kirn (integrativ)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	8.000	12.600	12.600	17.600	76.300
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	-25.500	-8.000	-12.600	-12.600	-17.600	-76.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.301300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn

Produkt		2151	Realschule plus Kirn (integrativ)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.235	0	0	0	0	96.235
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.095	0	0	0	0	124.095
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.860	0	0	0	0	-27.860

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.302100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirm

Produkt		2152	Realschule plus Kirm (kooperativ)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	0	0	0	0	5.600
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	-5.600	0	0	0	0	-5.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.302200 Beschaffungen für Realschule Kirm durch Landkreis

Produkt		2152	Realschule plus Kirm (kooperativ)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300	9.000	10.600	17.300	17.300	70.500
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	-9.000	-10.600	-17.300	-17.300	-70.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.302300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirm

Produkt		2152	Realschule plus Kirm (kooperativ)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.402	0	0	0	0	170.402
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.844	0	0	0	0	205.844
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.442	0	0	0	0	-35.442

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.303100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME

Produkt		2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100	0	0	0	0	8.100
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	-8.100	0	0	0	0	-8.100

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.303200 Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis

Produkt		2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.600	6.700	7.600	7.600	7.600	108.100
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	-78.600	-6.700	-7.600	-7.600	-7.600	-108.100

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.303300 Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME

Produkt		2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.947	0	0	0	0	169.947
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.478	0	0	0	0	175.478
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.531	0	0	0	0	-5.531

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.304100 Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget

Produkt		2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	2.000	0	0	9.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-2.000	0	0	-9.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.304200 Beschaffungen Realschule + BK Landkreis

Produkt		2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	10.000	9.600	13.300	29.600	69.800
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	-7.300	-10.000	-9.600	-13.300	-29.600	-69.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.304300 Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.

Produkt		2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.327	0	0	0	0	211.327
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.400	0	0	0	0	208.400
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	2.927	0	0	0	0	2.927

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.305100 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim

Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100	0	0	0	2.100
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	0	-2.100	0	0	0	-2.100

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.305200 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK

Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.100	6.000	14.300	10.600	10.600	70.600
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	-29.100	-6.000	-14.300	-10.600	-10.600	-70.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.305300 Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobernheim.

Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.713	0	0	0	0	110.713
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.233	0	0	0	0	128.233
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.520	0	0	0	0	-17.520

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.306100 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim

Produkt		2156	Realschule plus Langenlonsheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	3.800	0	0	0	7.800
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	-4.000	-3.800	0	0	0	-7.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.306200 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK

Produkt		2156 Realschule plus Langenlonsheim					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.800	6.000	10.600	10.600	10.600	222.600
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	-184.800	-6.000	-10.600	-10.600	-10.600	-222.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.306300 Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.

Produkt		2156	Realschule plus Langenlonsheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.863	0	0	0	0	85.863
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.400	0	0	0	0	81.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.463	0	0	0	0	4.463

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.307100 Beschaffungen Realschule + Meisenheim

Produkt		2157	Realschule plus Meisenheim					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	10.000	10.000	0	0	21.500	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-10.000	-10.000	0	0	-21.500	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.307200 Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK

Produkt		2157	Realschule plus Meisenheim					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.800	29.700	10.000	10.700	7.000	209.200	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.800	-29.700	-10.000	-10.700	-7.000	-209.200	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.307300 Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim

Produkt		2157	Realschule plus Meisenheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.418	0	0	0	0	90.418
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500	0	0	0	0	82.500
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	7.918	0	0	0	0	7.918

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.308100 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.

Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	1.200	0	0	0	3.900	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	-1.200	0	0	0	-3.900	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.308200 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK

Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €	
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300	10.300	5.300	7.600	7.600	46.100	
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	-15.300	-10.300	-5.300	-7.600	-7.600	-46.100	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.308300 Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen

Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.512	0	0	0	0	76.512
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.300	0	0	0	0	102.300
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	-25.788	0	0	0	0	-25.788

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.309100 Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.

Produkt		2159	Realschule plus Waldböckelheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	1.200	3.500	0	0	12.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-1.200	-3.500	0	0	-12.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.309200 Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK

Produkt		2159	Realschule plus Waldböckelheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.300	3.000	11.300	7.600	7.600	47.800
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	-18.300	-3.000	-11.300	-7.600	-7.600	-47.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.309300 Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim

Produkt		2159	Realschule plus Waldböckelheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.912	0	0	0	0	58.912
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.673	0	0	0	0	84.673
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.761	0	0	0	0	-25.761

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.401100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH

Produkt		2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	4.300	6.200	1.600	4.000	22.800
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	-4.300	-6.200	-1.600	-4.000	-22.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.401200 Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis

Produkt		2171	Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300	6.700	7.600	11.300	7.600	53.500	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.300	-6.700	-7.600	-11.300	-7.600	-53.500	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.401300 Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK

Produkt		2171	Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €	
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.148	0	0	0	0	238.148	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.154	0	0	0	0	235.154	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994	0	0	0	0	2.994	

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.402100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH

Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800	2.500	0	0	0	26.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.800	-2.500	0	0	0	-26.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.402200 Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.

Produkt		2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	9.000	16.700	13.000	16.700	76.400
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	-21.000	-9.000	-16.700	-13.000	-16.700	-76.400

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.402250 Beschaffungen für Mensa Römerkastell

Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
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 Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.402300 Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK

Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.094	0	0	0	0	320.094
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.763	0	0	0	0	371.763
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.669	0	0	0	0	-51.669

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.403100 Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium

Produkt		2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600	17.200	15.100	8.000	8.500	67.400
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	-18.600	-17.200	-15.100	-8.000	-8.500	-67.400

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.403200 Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.

Produkt		2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	11.700	10.600	14.300	10.600	55.500
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	-8.300	-11.700	-10.600	-14.300	-10.600	-55.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.403300 Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach

Produkt		2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.788	0	0	0	0	366.788
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.070	0	0	0	0	366.070
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718	0	0	0	0	718

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.404100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirm

Produkt		2174	Gymnasium Kirm					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800	0	0	0	0	12.800	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.800	0	0	0	0	-12.800	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.404200 Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis

Produkt		2174	Gymnasium Kirn					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300	3.000	7.600	7.600	7.600	51.100	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.300	-3.000	-7.600	-7.600	-7.600	-51.100	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.404300 Digitalpakt, Gymnasium Kirn

Produkt		2174	Gymnasium Kirn					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.181	0	0	0	0	224.181	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.886	0	0	0	0	272.886	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.705	0	0	0	0	-48.705	

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.405100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim

Produkt		2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	3.500	0	0	0	8.300
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	-4.800	-3.500	0	0	0	-8.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.405200 Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.

Produkt		2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	90.000	15.200	9.600	13.300	149.600
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	-21.500	-90.000	-15.200	-9.600	-13.300	-149.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.405300 Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobern.

Produkt		2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.708	0	0	0	0	144.708
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.026	0	0	0	0	191.026
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.318	0	0	0	0	-46.318

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.501100 Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.

Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	13.400	0	0	0	16.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	-13.400	0	0	0	-16.100

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.501200 Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis

Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.900	5.000	14.600	9.600	11.900	77.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.900	-5.000	-14.600	-9.600	-11.900	-77.000	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.501300 Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach

Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.583	0	0	0	0	652.583
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.007	0	0	0	0	781.007
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.424	0	0	0	0	-128.424

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.502100 Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.

Produkt		2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	4.400	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	-11.000	-4.400	0	0	0	-15.400

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.502200 Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis

Produkt		2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.900	33.700	25.000	33.700	25.000	156.300
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	-38.900	-33.700	-25.000	-33.700	-25.000	-156.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.502300 Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach

Produkt		2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.348	0	0	0	0	473.348
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.618	0	0	0	0	490.618
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.270	0	0	0	0	-17.270

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.503100 Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn

Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirn					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €	
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900	5.000	10.000	3.000	3.000	45.900	
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	-24.900	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000	-45.900	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.503200 Beschaffungen für BBS Kirm durch Landkreis

Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirm				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.600	139.500	7.600	11.300	7.600	305.600
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	-139.600	-139.500	-7.600	-11.300	-7.600	-305.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.503300 Digitalpakt, BBS Kirn

Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirn				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.530	0	0	0	0	225.530
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.031	0	0	0	0	275.031
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.501	0	0	0	0	-49.501

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.601100 Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach

Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300	16.400	0	0	0	25.700
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	-9.300	-16.400	0	0	0	-25.700

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.601150 Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH

Produkt		2212	Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400	5.900	21.100	13.500	7.000	62.900
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	-15.400	-5.900	-21.100	-13.500	-7.000	-62.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.601200 Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.

Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	49.000	138.000	8.000	8.000	218.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-49.000	-138.000	-8.000	-8.000	-218.000	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.601250 Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.

Produkt		2212	Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400	8.000	60.000	10.000	10.000	99.400	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.400	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-99.400	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.601300 Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach

Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.236	0	0	0	0	53.236
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.896	0	0	0	0	88.896
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.660	0	0	0	0	-35.660

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.601350 Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach

Produkt		2212	Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.461	0	0	0	0	33.461
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.007	0	0	0	0	41.007
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.546	0	0	0	0	-7.546

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.602100 Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröschler-Schule, Kirn

Produkt		2213	Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	5.700	3.000	0	0	11.300
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	-2.600	-5.700	-3.000	0	0	-11.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.602200 Besch. für Wilhelm-Dröschler-Schule, Kirn durch Lk.

Produkt		2213	Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	12.700	6.000	6.000	6.000	73.200
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	-42.500	-12.700	-6.000	-6.000	-6.000	-73.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.602300 Digitalpakt, Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn

Produkt		2213	Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.323	0	0	0	0	30.323
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.408	0	0	0	0	40.408
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.085	0	0	0	0	-10.085

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.603100 Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim

Produkt		2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	0	0	0	0	3.800
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	-3.800	0	0	0	0	-3.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.603200 Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.

Produkt		2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	2.000	6.000	6.000	6.000	31.000
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	-11.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.603300 Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim

Produkt		2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.046	0	0	0	0	31.046
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.475	0	0	0	0	45.475
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.429	0	0	0	0	-14.429

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.701100 Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.

Produkt		2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	12.300	8.800	10.800	0	38.200
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	-6.300	-12.300	-8.800	-10.800	0	-38.200

Erläuterungen:

Zuweisungen an den Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Stromberg für die Beschaffung von beweglichem Vermögen

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.701200 Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis

Produkt		2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700	6.000	14.300	10.600	10.600	63.200
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	-21.700	-6.000	-14.300	-10.600	-10.600	-63.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.701300 Digitalpakt, IGS Stromberg

Produkt		2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.622	0	0	0	0	280.622
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.409	0	0	0	0	363.409
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.787	0	0	0	0	-82.787

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.702100 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget

Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300	12.500	13.700	8.000	3.000	62.500	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.300	-12.500	-13.700	-8.000	-3.000	-62.500	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.702200 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis

Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700	3.000	7.600	13.400	12.600	74.300
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	-37.700	-3.000	-7.600	-13.400	-12.600	-74.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.702300 Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach

Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.060	0	0	0	0	304.060
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.541	0	0	0	0	290.541
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.519	0	0	0	0	13.519

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule

Produkt		2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.800	0	0	0	19.800
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	0	0	0	33.000
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	-13.200	0	0	0	-13.200

Erläuterungen:

Beschaffung von Mofas und Fahrrädern für die mobile Jugendverkehrsschule

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 070.100000 Beschaffung neuer medizinischer Geräte

Produkt		4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	5.000
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	0	0	0	0	-5.000

Erläuterungen:

Beschaffung von medizinischen Geräten für das Gesundheitsamt

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 082.100000 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen

Produkt		5541 Landschafts- und Artenschutz					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Landespflegerische Ersatzmaßnahmen

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 082.200000 Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen

Produkt		5750	Tourismusförderung					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.393	2.000	2.000	2.000	2.000	21.393	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.393	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-21.393	

Erläuterungen:

Kauf und Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen für die Freizeitanlagen des Landkreises.
(Opelwiese, Kreershäuschen, Ellerspring, Alteburg und Entenpfuhl)

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 082.300000 Sanierung Naheradweg

Produkt		5750	Tourismusförderung				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	417.850	0	0	0	417.850
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	455.500	0	0	0	455.500
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	0	-37.650	0	0	0	-37.650

Erläuterungen:

Sanierung des Naheradweges im Bereich des Landkreises Bad Kreuznach
 Zu den Kosten wird ein Bundeszuschuss erwartet.
 Beteiligte Kommunen tragen einen Anteil

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 083.101000 Erwerb von Ufergrundstücken

Produkt		5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	112.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Erläuterungen:

Grunderwerb zum Hochwasserschutz im Rahmen des Naheprogramms

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 090.000100 Kommunalisierung ÖPNV (EK-Anteil GmbH)

Produkt		6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.124.200	0	0	0	0	4.124.200
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	-4.124.200	0	0	0	0	-4.124.200

Erläuterungen:

Anteil des Landkreises Bad Kreuznach an der gemeinsamen kommunalen Verkehrsgesellschaft

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.000100 Straßenbau, Grunderwerb

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	

Erläuterungen:

Grunderwerbskosten für den Kreisstraßenbau
vom Land mit 65 % bezuschusst.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.000150 Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-550.000	

Erläuterungen:

Investitionskostenbeiträge für Kanal in Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten.

Die Ausgaben werden nicht bezuschusst.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	3.250	3.250	3.250	3.250	19.500	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-10.500	

Erläuterungen:

Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden und Private für Investitionen an Kreisstraßen werden mit 65 % bezuschusst.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.002001 K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.750	0	0	0	0	54.750	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	0	0	0	73.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.250	0	0	0	0	-18.250	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.005004 K05 OD Hennweiler Stützwand/Straßenböschung

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	0	52.000	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	0	0	-28.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.006002 K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.808	0	0	0	0	255.808	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.668	0	0	0	0	251.668	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140	0	0	0	0	4.140	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.008005 K08 Ausbau OD Meckenbach

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500	188.500	0	0	0	325.000	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	290.000	0	0	0	500.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.500	-101.500	0	0	0	-175.000	

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 soll zunächst die aufgrund der Sackgassenlage von Meckenbach erforderliche Umleitungsstrecke gebaut werden.

In 2022 soll dann der eigentliche Ausbau der Ortsdurchfahrt von Meckenbach inkl. Kanal und Gehwege erfolgen.

Nach Abschluss der arbeiten wird die Ortsdurchfahrt der K 08 zur Gemeindestraße abgestuft.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.015001 K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb

Produkt		5420	Kreisstraßen				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.000	71.000	106.500	0	0	816.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	100.000	150.000	0	0	1.150.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	150.000	0	0	0	150.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.000	-29.000	-43.500	0	0	-333.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.019002 K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.

Produkt		5420	Kreisstraßen				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	540.000	144.000	0	0	720.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	750.000	200.000	0	0	1.000.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	200.000	0	0	0	200.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	-210.000	-56.000	0	0	-280.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.020001 K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.750	55.250	0	0	0	169.000	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	85.000	0	0	0	260.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.250	-29.750	0	0	0	-91.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.029003 K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße

Produkt		5420	Kreisstraßen				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.500	0	0	0	0	367.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000	0	0	0	0	565.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.500	0	0	0	0	-197.500

Erläuterungen:

Die Maßnahme konnte leider nicht wie geplant in 2020 durchgeführt werden, da es erhebliche Probleme bei der Abstimmung mit der Ortsgemeinde hinsichtlich des Gehwegausbaus gab.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.029004 K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke

Produkt		5420	Kreisstraßen				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.500	225.000	0	0	0	582.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	300.000	0	0	0	850.000
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	-192.500	-75.000	0	0	0	-267.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.033001 K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.000	146.000	0	0	0	1.002.000	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.697	200.000	0	0	0	1.367.697	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.697	-54.000	0	0	0	-365.697	

Erläuterungen:

Die geschätzten Kosten für diese Maßnahmen haben sich von ursprünglich 0,80 Mio. € auf rd. 1,40 Mio. € erhöht.

Die Gründe hierfür beruhen auf einer aufgrund der erhöhten Verkehrsbelastung notwendigen Verbreiterung der Fahrbahn von 5,00 m auf 5,50 m sowie an der Optimierung der Straßenentwässerung v.a. im Bereich der Junkermühle.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.040001 K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.100	0	0	0	0	106.100	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.900	0	0	0	0	-43.900	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.049005 K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
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 Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	0	0	0	-17.500	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.051003 K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	600.000	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.835	0	0	0	0	799.835	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.835	0	0	0	0	-199.835	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.056002 K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	0	0	0	37.500	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	-12.500	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.065002 K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.100	112.500	0	0	0	427.600	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000	150.000	0	0	0	568.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.900	-37.500	0	0	0	-140.400	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.065003 K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG

Produkt		5420	Kreisstraßen				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	301.500	100.500	0	0	467.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	450.000	150.000	0	0	700.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	150.000	0	0	0	150.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-148.500	-49.500	0	0	-233.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.074003 K74 FS zw. Roth u. Becherbach

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.700	0	0	0	0	293.700	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.000	0	0	0	0	403.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.300	0	0	0	0	-109.300	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.078002 K 78 - Teilstück FS zw. Kreisgrenze u. Lettweiler

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.000	91.250	0	0	0	310.250	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	125.000	0	0	0	425.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000	-33.750	0	0	0	-114.750	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.091001 K91 OD Pf.-Schwabenh., Teilerneuerung Brücke

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	0	0	0	37.500	
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000	
182500	darunter:							
185000	mit Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	-12.500	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 095.094001 K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße

Produkt		5420	Kreisstraßen					Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €		
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 Verpflichtungsermä chtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
187500	Verpflichtungsermä chtigungen	0	0	0	0	0	0	
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	0	0	0	-17.500	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 300.100000 Investitionen Appelbachverband

Produkt		5521	Appelbachverband				
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
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

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Landkreis Bad Kreuznach

Investition 700.701100 Zweckverband IGS Stromberg Schulinvestitionen

Produkt		2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg					
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2022 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
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

Erläuterungen:

Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen

14 Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Umsetzung KEF im Haushalt 2023

	Ifd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	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	357.500	350.000	120.000	230.000
Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung								
	11		1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen					
	11.1		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder u.a.)	Überwachung des fließenden Verkehrs	143.120	143.120	135.000	8.120
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.	96.570.200	1.022.990	624.000	398.990
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		1.616.110	1.079.000	537.110

Umsetzung KEF im Haushalt 2023

	Ild. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	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	0	0	200.000	-200.000
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		22.689	556.265	-533.576

Umsetzung KEF im Haushalt 2023

	Ifd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
				Konsolidierungsmaßnahmen gesamt		1.638.799	1.635.265	3.534

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 2023

1.638.799

erfüllt um
mehr als**255.058**

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

15 Bilanz und Ergebnisrechnung des letzten festgestellten Jahresabschlusses (2018)

Bilanz zum 31.12.2018 des Landkreises Bad Kreuznach									
Posten	Aktiva	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Passiva	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	31.12.2017	31.12.2018
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		-79.911.558,35	-85.416.708,16
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, etc.		217.748,31	255.084,56	1.2	Sonstige Rücklagen		108.956,84	108.956,84
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		9.946.175,98	9.273.168,36	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-5.505.474,54	715.783,67
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		3.729.043,92	3.608.553,02	1.4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		85.308.076,05	84.591.967,65
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00					
			13.892.968,21	13.136.805,94	2	Sonderposten			
1.2	Sachanlagen				2.1	Sonderposten für Belastung kommunaler Finanzausgleich		0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		234.812,55	234.812,55	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		148.612.305,98	147.573.521,76
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		159.040.075,63	164.253.598,77	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		114.032.702,37	112.745.559,48	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.489.600,00	155.000,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.638.575,68	3.548.696,19	2.7	Sonstige Sonderposten		508.966,95	608.811,87
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		15.936,25	15.936,25				150.610.872,93	148.337.333,63
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.869.316,63	1.787.321,84	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.945.100,69	4.818.291,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		40.332.533,00	41.377.093,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.007.739,60	2.622.347,68	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
			291.784.259,40	290.026.563,76	3.4	Sonstige Rückstellungen		1.932.761,09	2.097.879,08
1.3	Finanzanlagen							42.265.294,09	43.474.972,08
1.3.3	Beteiligungen		127.954,74	134.048,63	4	Verbindlichkeiten			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R, Stiftungen		8.138.828,87	8.265.579,59	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.d.ö.R. Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		87.726.609,88	86.287.511,87
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		7.314.915,24	8.119.822,44	4.2.2	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		119.100.000,00	120.500.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		20.209,08	19.246,74				206.826.609,88	206.787.511,87
			15.601.907,93	16.538.697,40	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen		321.279.135,54	319.702.067,10	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.613.038,66	2.786.492,42
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.612.978,73	2.126.420,64
2.1	Vorräte		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen etc.		25.012.094,98	22.719.824,01
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich		9.032.074,06	11.806.325,02
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		30.350.802,87	29.332.048,21	4.11	sonstige Verbindlichkeiten		1.716.488,95	1.594.070,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		349.038,24	632.957,71				39.986.675,38	41.033.132,62
2.2.5	Ford. gegen Sondervermögen, Zweckverbände, A.d.ö.R., Stiftungen		10.519,42	10.519,42	Summe Verbindlichkeiten		246.813.285,26	247.820.644,49	
2.2.6	Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich		1.205.624,79	2.208.189,15	5	Rechnungsabgrenzungsposten		1.361.033,54	861.813,25
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		21.512,92	75.015,00					
			31.937.498,24	32.258.729,49					
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		1.095.106,87	2.882.672,98					
4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.430.669,12	1.059.326,23					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		85.308.076,05	84.591.967,65					
	Bilanzsumme		441.050.485,82	440.494.763,45		Bilanzsumme		441.050.485,82	440.494.763,45

Ergebnisrechnung 2018

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abw. 2018 %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	178.701,89	165.000	169.468,53	4.468,53	2,71
E2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	153.740.285,73	158.542.470	165.819.842,40	7.277.372,40	4,59
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	73.159.815,97	69.406.350	68.410.190,34	-996.159,66	-1,44
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.063,41	3.582.900	3.848.645,66	265.745,66	7,42
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.674,49	110.500	114.708,56	4.208,56	3,81
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.213,89	3.619.060	3.952.245,28	333.185,28	9,21
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.505.418,58	1.152.000	1.892.897,66	740.897,66	64,31
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.165.173,96	236.578.280	244.207.998,43	7.629.718,43	3,23
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.990.254,21	28.568.200	28.217.778,30	-350.421,70	-1,23
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.617.487,24	43.345.090	38.560.633,49	-4.784.456,51	-11,04
E11 - Abschreibungen	11.037.361,30	10.370.000	10.303.062,33	-66.937,67	-0,65
E12 - Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	33.357.568,68	34.859.000	35.270.781,79	411.781,79	1,18
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.520.133,40	123.554.720	124.732.160,28	1.177.440,28	0,95
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.479.066,39	5.525.230	4.993.223,76	-532.006,24	-9,63
E15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.001.871,22	246.222.240	242.077.639,95	-4.144.600,05	-1,68
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.836.697,26	-9.643.960	2.130.358,48	11.774.318,48	122,09
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	864.300	1.220.997,31	356.697,31	41,27
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.670.500	2.635.572,12	-34.927,88	-1,31
E19 - Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.648.549,69	-1.806.200	-1.414.574,81	391.625,19	21,68
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.485.246,95	-11.450.160	715.783,67	12.165.943,67	106,25
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-20.227,59	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.505.474,54	-11.450.160	715.783,67	12.165.943,67	106,25

16 Bilanz und Ergebnisrechnung des vorläufigen Jahresabschlusses 2019

Vorl. Bilanz zum 31.12.2019 des Landkreises Bad Kreuznach									
Posten	Aktiva	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Passiva	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	31.12.2018	31.12.2019
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		-85.416.708,16	-84.502.852,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, etc.		255.084,56	318.710,29	1.2	Sonstige Rücklagen		108.956,84	108.956,84
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		9.273.168,36	9.213.619,92	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		715.783,67	161.340,34
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		3.608.553,02	3.532.439,35	1.4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		84.591.967,65	84.232.554,82
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00					
			13.136.805,94	13.064.769,56	2	Sonderposten			
1.2	Sachanlagen				2.1	Sonderposten für Belastung kommunaler Finanzausgleich		0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		234.812,55	239.979,43	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		147.573.521,76	143.517.214,03
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		164.253.598,77	164.299.970,15	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		112.745.559,48	110.610.532,57	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		155.000,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.548.696,19	1.507.474,15	2.7	Sonstige Sonderposten		608.811,87	648.291,36
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		15.936,25	15.936,25				148.337.333,63	144.165.505,39
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.787.321,84	1.697.550,45	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.818.291,00	4.606.986,40	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		41.377.093,00	47.231.289,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.622.347,68	1.938.746,66	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
			290.026.563,76	284.917.176,06	3.4	Sonstige Rückstellungen		2.097.879,08	2.561.887,27
1.3	Finanzanlagen							43.474.972,08	49.793.176,27
1.3.3	Beteiligungen		134.048,63	148.569,62	4	Verbindlichkeiten			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R., Stiftungen		8.265.579,59	8.307.517,97	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.d.ö.R. Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		86.287.511,87	89.365.277,56
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		8.119.822,44	9.804.091,42	4.2.2	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		120.500.000,00	111.100.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		19.246,74	18.284,40				206.787.511,87	200.465.277,56
			16.538.697,40	18.278.463,41	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen		319.702.067,10	316.260.409,03	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.786.492,42	1.758.880,63
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.126.420,64	5.423.891,81
2.1	Vorräte		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen etc.		22.719.824,01	22.671.057,54
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich		11.806.325,02	5.246.726,62
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		29.332.048,21	31.074.268,81	4.11	sonstige Verbindlichkeiten		1.594.070,53	5.314.069,66
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		632.957,71	465.077,45				41.033.132,62	40.414.626,26
2.2.5	Ford. gegen Sondervermögen, Zweckverbände, A.d.ö.R., Stiftungen		10.519,42	13.132,28				247.820.644,49	240.879.903,82
2.2.6	Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich		2.208.189,15	109.712,87					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		75.015,00	79.452,50					
			32.258.729,49	31.741.643,91	5	Rechnungsabgrenzungsposten		861.813,25	481.161,10
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		2.882.672,98	1.566.014,77					
4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.059.326,23	1.519.124,05					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		84.591.967,65	84.232.554,82					
	Bilanzsumme		440.494.763,45	435.319.746,58		Bilanzsumme		440.494.763,45	435.319.746,58

Vorl. Ergebnisrechnung 2019

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	169.468,53	165.000	166.747,65	1.747,65	1,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.819.842,40	171.260.779	174.189.892,23	2.929.113,23	1,71
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	68.410.190,34	72.677.560	78.314.938,92	5.637.378,92	7,76
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848.645,66	3.469.600	4.041.999,39	572.399,39	16,50
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.708,56	91.700	82.142,09	-9.557,91	-10,42
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952.245,28	3.842.660	3.803.260,37	-39.399,63	-1,03
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.892.897,66	1.139.150	3.025.514,86	1.886.364,86	165,59
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.207.998,43	252.646.449	263.624.495,51	10.978.046,51	4,35
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.217.778,30	30.281.150	34.864.995,32	4.583.845,32	15,14
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.560.633,49	43.719.100	40.488.442,69	-3.230.657,31	-7,39
E11 - Abschreibungen	10.303.062,33	10.126.203	10.101.272,09	-24.930,91	-0,25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.270.781,79	37.747.845	36.651.139,25	-1.096.705,75	-2,91
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.732.160,28	129.645.070	126.784.993,12	-2.860.076,88	-2,21
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.993.223,76	5.323.795	12.712.516,01	7.388.721,01	138,79
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.077.639,95	256.843.163	261.603.358,48	4.760.195,48	1,85
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.130.358,48	-4.196.714	2.021.137,03	6.217.851,03	148,16
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.220.997,31	864.300	1.065.919,18	201.619,18	23,33
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.635.572,12	2.775.700	2.925.715,87	150.015,87	5,40
E19 - Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-1.414.574,81	-1.911.400	-1.859.796,69	51.603,31	2,70
E20 - Ordentliches Ergebnis	715.783,67	-6.108.114	161.340,34	6.269.454,34	102,64
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	715.783,67	-6.108.114	161.340,34	6.269.454,34	102,64

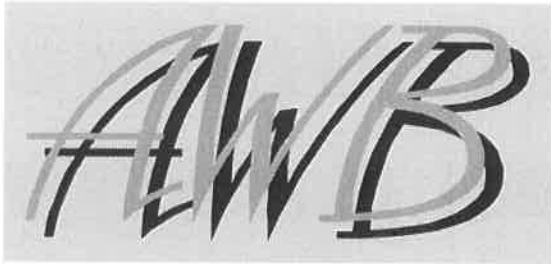
17 Bilanz und Ergebnisrechnung des letzten vorläufigen Jahresabschlusses (2020)

Vorl. Bilanz zum 31.12.2020 des Landkreises Bad Kreuznach							
Posten	Aktiva	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Passiva	31.12.2019	31.12.2020
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Kapitalrücklage	-84.502.852,00	-84.330.294,06
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, etc.	318.710,29	282.528,06	1.2	Sonstige Rücklagen	108.956,84	108.956,84
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	9.213.619,92	23.167.719,48	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	161.340,34	3.224.894,76
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.532.439,35	3.416.550,66	1.4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	84.232.554,82	80.996.442,46
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
		13.064.769,56	26.866.798,20	2	Sonderposten		
1.2	Sachanlagen			2.1	Sonderposten für Belastung kommunaler Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	239.979,43	239.979,43	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	143.517.214,03	143.101.197,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.299.970,15	163.257.718,38	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	110.610.532,57	107.584.597,66	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.521.246,99
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.507.474,15	1.451.402,22	2.7	Sonstige Sonderposten	648.291,36	646.027,33
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	15.936,25	15.936,25			144.165.505,39	158.268.471,33
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.697.550,45	2.038.739,80	3	Rückstellungen		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.606.986,40	7.110.341,62	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.231.289,00	48.807.139,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	99.126,19
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.938.746,66	4.113.225,90	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
		284.917.176,06	285.811.941,26	3.4	Sonstige Rückstellungen	2.561.887,27	6.133.609,85
1.3	Finanzanlagen					49.793.176,27	55.039.875,04
1.3.3	Beteiligungen	148.569,62	194.657,58	4	Verbindlichkeiten		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R, Stiftungen	8.307.517,97	8.234.849,31	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.d.ö.R. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	89.365.277,56	90.490.531,67
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.804.091,42	11.379.520,73	4.2.2	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	111.100.000,00	105.000.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	18.284,40	17.322,06			200.465.277,56	195.490.531,67
		18.278.463,41	19.826.349,68	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	316.260.409,03	332.505.089,14	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.758.880,63	2.498.941,71
2	Umlaufvermögen			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.423.891,81	3.069.834,51
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen etc.	22.671.057,54	24.138.616,08
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	5.246.726,62	4.934.240,87
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.074.268,81	32.455.120,68	4.11	sonstige Verbindlichkeiten	5.314.069,66	5.249.913,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	465.077,45	682.427,95			40.414.626,26	39.891.546,38
2.2.5	Ford. gegen Sondervermögen, Zweckverbände, A.d.ö.R., Stiftungen	13.132,28	10.519,42		Summe Verbindlichkeiten	240.879.903,82	235.382.078,05
2.2.6	Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich	109.712,87	105.983,29				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	79.452,50	44.468,81	5	Rechnungsabgrenzungsposten	481.161,10	1.066.391,64
		31.741.643,91	33.298.520,15				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	1.566.014,77	978.073,71				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.519.124,05	1.978.690,60				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	84.232.554,82	80.996.442,46				
	Bilanzsumme	435.319.746,58	449.756.816,06		Bilanzsumme	435.319.746,58	449.756.816,06

Vorl. Ergebnisrechnung 2020

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	166.747,65	170.000	165.574,27	-4.425,73	-2,60
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.189.892,23	173.767.660	178.499.953,00	4.732.293,00	2,72
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	78.314.938,92	66.585.250	73.849.787,57	7.264.537,57	10,91
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.999,39	3.566.600	3.502.712,53	-63.887,47	-1,79
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.142,09	87.400	124.836,00	37.436,00	42,83
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803.260,37	3.934.310	4.344.627,93	410.317,93	10,43
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.025.514,86	1.014.700	2.775.128,48	1.760.428,48	173,49
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.624.495,51	249.125.920	263.262.619,78	14.136.699,78	5,67
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.864.995,32	32.067.660	32.130.326,98	62.666,98	0,20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.488.442,69	44.313.440	42.112.211,11	-2.201.228,89	-4,97
E11 - Abschreibungen	10.101.272,09	11.005.220	10.319.302,09	-685.917,91	-6,23
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.651.139,25	36.954.950	39.227.542,78	2.272.592,78	6,15
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.784.993,12	125.047.460	127.061.407,80	2.013.947,80	1,61
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.712.516,01	5.721.390	7.241.888,39	1.520.498,39	26,58
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.603.358,48	255.110.120	258.092.679,15	2.982.559,15	1,17
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.021.137,03	-5.984.200	5.169.940,63	11.154.140,63	186,39
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.065.919,18	936.900	464.003,82	-472.896,18	-50,47
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.925.715,87	2.479.700	2.410.809,49	-68.890,51	-2,78
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.859.796,69	-1.542.800	-1.946.805,67	-404.005,67	-26,19
E20 - Ordentliches Ergebnis	161.340,34	-7.527.000	3.223.134,96	10.750.134,96	142,82
E21 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.759,80	1.759,80	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	161.340,34	-7.527.000	3.224.894,76	10.751.894,76	142,84

18 Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes



***Abfallwirtschaftsbetrieb
Landkreis Bad Kreuznach***

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach.

§ 1

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird festgesetzt auf

im Erfolgsplan	Erträge	18.088.800 €
	Aufwand	18.480.900 €
	Jahresgewinn (+) ; Jahresverlust (-)	-392.100 €

im Vermögensplan	Einnahmen	9.483.500 €
	Ausgaben	9.483.500 €

§ 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 2023 €	Planansatz 2022 €	Ergebnis 2021
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	18.046.500	18.205.500	18.375.047
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	64.436
7. Zinsen und ähnliche Erträge	39.800	22.000	24.666
Summe Erträge:	18.088.800	18.230.000	18.464.149
Aufwand:			
3. Materialaufwand	10.103.500	9.330.000	9.488.345
4. Personalaufwand	4.840.000	4.544.000	4.384.370
5. Abschreibungen	1.650.000	1.670.000	1.688.723
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	870.500	871.800	818.951
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	1.795.000	1.501.641
9. Sonstige Steuern	16.900	16.900	12.135
Summe Aufwand:	18.480.900	18.227.700	17.894.165
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-392.100	2.300	569.984

Erläuterung

Die für das Jahr 2021 neu berechneten Abfallgebühren wurden beibehalten.

Vermögensplan

	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen (Mittelherkunft)			
1.	Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)	1.650.000	1.670.000	2.116.806
2.1.	Barwertanpassung Deponierückstellung	1.000.000	1.795.000	1.501.641
2.2.	Zuführung zur Rückstellung	0	0	0
3.	Rückabwicklung Restabfallablagerung - Abfallkooperation -	700.000	700.000	836.790
4.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-392.100	2.300	569.984
5.	Verringerung des übrigen Umlaufvermögens Erhöhung der Verbindlichkeiten	6.525.600 0	3.030.700 0	0 0
	Summe Einnahmen	9.483.500	7.198.000	5.025.220

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 2023 €	Planansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Ausgaben (Mittelverwendung)				
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1320	EDV-Programme	100.000	9.000	11.948
<u>Sachanlagen</u>				
Kompostwerk Bad Kreuznach				
1330	Maschinen und technische Anlagen	1.040.000	2.280.000	446.630
Eigener Fuhrpark				
1370	Eigener Fuhrpark	3.350.000	1.655.000	721.550
Kreisgebiet Bad Kreuznach				
1387	Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Kreuznach	3.698.000	2.078.000	62.307
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1390	Anschaffung bewegliches Vermögen	473.500	333.000	242.781

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
<u>Rückstellungen (Sanierungsmaßnahmen)</u>				
Deponie Langenlonsheim				
1380	Sanierung (Investitionen)	50.000	50.000	0
1381	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	140.000	131.000	157.781
Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn				
1345	Sanierungsmaßnahmen	12.000	12.000	7.956
Deponie Meisenheim				
1352	Sanierung (Investitionen)	100.000	130.000	0
1357	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	520.000	520.000	224.794
9999	Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	379.109
	Erhöhung des übrigen Umlaufvermögens	0	0	2.770.364
Summe Ausgaben		9.483.500	7.198.000	5.025.220

Stellenübersicht des AWB Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2023

	Entgeltgruppe / Besoldungs- gruppe	Z a h l d e r S t e l l e n für Wirtschaftsjahr			Stellenvermerke Erläuterungen 2023
		2023	2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
Beschäftigte	15	1,00	1,00	1,00	
	12	2,00	2,00	2,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9	3,00	3,00	3,00	
	8	5,00	5,00	5,00	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	12,38	11,38	8,28	
	5	61,00	59,00	49,50	
	4	0,00	1,00	0,00	
	3	5,00	4,00	18,00	
2	2,88	2,88	2,88		
		94,26	91,26	91,66	

Finanzplan 2022 - 2026

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	1.670.000	1.650.000	1.270.000	950.000	800.000
2. Barwertanpassung Deponierückstellung	1.795.000	1.000.000	1.100.000	900.000	700.000
3. Rückabwicklung Restabfallablagerung	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.300	-392.100	100.000	100.000	100.000
5. Verringerung des Umlaufvermögens	3.030.700	6.525.600	3.037.000	1.357.000	0
6. Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	7.198.000	9.483.500	6.207.000	4.007.000	2.300.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Investitionen	6.355.000	8.661.500	5.355.000	3.155.000	1.255.000
2. Sanierungen:					
2.1. Deponie Meisenheim (investive Kosten)	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.2. Deponie Meisenheim (Betriebskosten)	520.000	520.000	550.000	550.000	550.000
2.3. Deponie Langenlonsheim (investive Kosten)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4. Deponie Langenlonsheim (Betriebskosten)	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.5. Alt-Deponie Kirn "Im Nagelspitz"	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<u>843.000</u>	<u>822.000</u>	<u>852.000</u>	<u>852.000</u>	<u>852.000</u>
3. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
4. Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	193.000
5. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	7.198.000	9.483.500	6.207.000	4.007.000	2.300.000

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des AWB Bad Kreuznach, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach auswirken.

1	Konto.-Nr.	Einnahmen	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
	6100	Zinseinnahmen aus Kassenverrechnungskonto	39.800	40.000	40.000	50.000	50.000
			39.800	40.000	40.000	50.000	50.000
2		Ausgaben					
2.1.	5130	Verwaltungskostenbeitrag	365.000	370.000	380.000	390.000	400.000
2.2.	7010	Zinsausgaben für Kassenverrechnungskonto	0	0	0	0	0
			365.000	370.000	380.000	390.000	400.000
		Saldo	-325.200	-330.000	-340.000	-340.000	-350.000

Schuldennachweis 2023

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: **0 €**

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme beträgt insgesamt **0 €**

Der AWB Bad Kreuznach ist gegenüber Kreditinstituten schuldenfrei.

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Konto-Nr.	Bezeichnung		
1320	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme		
	Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
	Vorjahre:	420.000	28.500
	Planansatz 2022	9.000	1.800
	Planansatz 2023	100.000	20.000
	Planansatz 2024	15.000	3.000
	Planansatz 2025	15.000	3.000
	Planansatz 2026	15.000	3.000
	Folgejahre	0	0
	Gesamtausgabe	574.000	59.300

Erläuterung:

CityData 100.000

Die seit über 10 Jahren eingesetzte Software zur Veranlagung der Müllgebühren erhält seitens des Herstellers ein umfangreiches Upgrade. Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Konto-Nr. Bezeichnung

1330 Kompostwerk Bad Kreuznach

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	20.146.000	355.000
Planansatz 2022	2.280.000 *	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	500.000	25.000
Planansatz 2023	1.040.000	69.000
Planansatz 2024	500.000	25.000
Planansatz 2025	300.000	15.000
Planansatz 2026	300.000	15.000
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	22.786.000	504.000

Erläuterung:

Kompostwerk

12 neue Rottecontainer

360.000 €

Teleskoplader (Ersatz für Stapler)

80.000 €

Durchsatzenerweiterung auf 20.000 Mg p.a.

600.000 €

1.040.000 €

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Konto-Nr. Bezeichnung

1375 Betriebsgebäude eigener Fuhrpark

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	794.024	39.701
Planansatz 2022	0	0
Planansatz 2023	0	0
Planansatz 2024	0	0
Planansatz 2025	0	0
Planansatz 2026	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 2022 - 2026

Konto-Nr.	Bezeichnung		
1370	Eigener Fuhrpark		
	Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
	Vorjahre:	4.214.500	526.813
	Planansatz 2022	1.655.000 *	206.875
	vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	50.000	
	Planansatz 2023	3.350.000	83.750
	Planansatz 2024	3.000.000	375.000
	Planansatz 2025	2.000.000	250.000
	Planansatz 2026	500.000	62.500
	Folgejahre	4.500.000	562.500
	Gesamtausgabe	19.219.500	2.067.438

Erläuterung:

Baukosten Neuausrichtung oder Ertüchtigung jetziger Standort	1.500.000 €
Ingenieurleistungen für Neugestaltungen	100.000 €
Turnusmäßiger Austausch von 5 LKW für Abfallsammlung	1.700.000 €
LKW 7,5 Tonner Kastenaufbau	50.000 €
	<u>3.350.000 €</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 2022 - 2026

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1345	Sanierungsmaßnahme Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	292.019
	Planansatz 2022	12.000
	Planansatz 2023	12.000
	Planansatz 2024	12.000
	Planansatz 2025	12.000
	Planansatz 2026	12.000
	Folgejahre	135.981
	Gesamtausgabe	488.000

Erläuterung:

Der Planansatz enthält Mittel für Gasmessungen, Wasseranalysen und kleinere Baumaßnahmen.

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Konto-Nr. Bezeichnung

1352 Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim
Investition

Mittelbedarf: €

Vorjahre: 12.414.000

Planansatz 2022 130.000

Planansatz 2023 100.000

Planansatz 2024 100.000

Planansatz 2025 100.000

Planansatz 2026 100.000

Folgejahre 2.543.000

Gesamtausgabe 16.257.000

Erläuterung:

Grundwassermessstellen

70.000 €

Gasbrunnen (AMK)

30.000 €

100.000 €

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1357	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Betriebskosten	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	6.597.947
	Planansatz 2022	520.000
	voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	400.000
	Planansatz 2023	520.000
	Planansatz 2024	550.000
	Planansatz 2025	550.000
	Planansatz 2026	550.000
	Folgejahre	25.092.053
	Gesamtausgabe	34.380.000
	Erläuterung:	
	<u>Betriebskosten der Sickerwasseranlage:</u>	
	Konzentratentsorgung	166.000
	Reiniger, Filterkerzen, Reinigungsmodule u.a.	87.000
	<u>Instandhaltung Deponie Meisenheim</u>	107.000
	<u>Betriebskosten Deponie Meisenheim:</u>	
	Wasseranalysen, Strom, Grundwassermessstellen, Kanalspülung u.a.	160.000
		<hr/>
		520.000

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1380	Sanierung Deponie Langenlonsheim -Investanteil-	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	9.886.400
	Planansatz 2022	50.000
	vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	0
	Planansatz 2023	50.000
	Planansatz 2024	50.000
	Planansatz 2025	50.000
	Planansatz 2026	50.000
	Folgejahre	3.114.600
	Gesamtausgabe	13.201.000

Erläuterung:

Die Sanierung des Müllkörpers ist abgeschlossen. In den kommenden Jahren werden voraussichtlich noch Gelder zur Erweiterung und Optimierung der Anfang der 90er Jahre gebauten Hangsperre sowie zur Installation einer zusätzlichen Entgasungsanlage für Randbereiche des neueren Sanierungsabschnittes benötigt. Für 2023 wird die Ingenieurleistung zur Planung der Taldrainage i.H.v. 50.000 € erwartet.

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Konto-Nr. Bezeichnung

1381 Sanierung Deponie Langenlonsheim
Betriebsbedingte Kosten

Mittelbedarf: €

Vorjahre: 2.209.781 157.781,32

Planansatz 2022 131.000

Planansatz 2023 140.000

Planansatz 2024 140.000

Planansatz 2025 140.000

Planansatz 2026 140.000

Folgejahre 9.311.625

Gesamtausgabe 12.212.406

Erläuterung:

Die jährlichen Betriebskosten fallen insbesondere an für:

Sickerwassertransport und -entsorgung 70.000 €

Deponieentgasung 50.000 €

Wartung und Reparaturen 20.000 €

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2022 - 2026**Konto-Nr. Bezeichnung**

1387 Wertstoffhöfe im Kreisgebiet

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	777.880	72.100
Planansatz 2022	2.078.000 *	
voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	250.000	16.700
Planansatz 2023	3.698.000	246.500
Planansatz 2024	1.500.000	100.000
Planansatz 2025	500.000	33.300
Planansatz 2026	100.000	6.700
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	6.825.880	475.300

Erläuterung:

Neubau Wertstoffhof Bad Sobernheim	3.000.000 €
Erschließungskosten Bad Sobernheim	448.000 €
Planungsleistungen Bad Sobernheim	100.000 €
Bodenplatte Grüngutplatz Oberhausen	150.000 €
	<u>3.698.000 €</u>

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2022 - 2026**Konto-Nr. Bezeichnung**

1390 Anschaffung bewegliches Vermögen
1391 Abfallgefäße

Mittelbedarf:

€ **voraussichtliche
jährliche Folgekosten:
(Abschreibung)**

Vorjahre:	5.110.000	302.000
Planansatz 2022	333.000 *	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	300.000	60.000
Planansatz 2023	473.500	95.000
Planansatz 2024	340.000	68.000
Planansatz 2025	340.000	68.000
Planansatz 2026	340.000	68.000
Folgejahre	340.000	68.000
Gesamtausgabe	7.243.500	729.000

Erläuterung:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1200 Büroausstattung

EDV (Drucker, Monitore, Bandlaufwerke, PCs u.a.)	33.500 €
EDV Server CityData	60.000 €
EDV Servererweiterung im Bestand	30.000 €

1391/1220 Abfallgefäße

Rest-, Bio- und Altpapiergefäße	250.000 €
---------------------------------	-----------

1230 Maschinen und Kfz

Radlader WStH Waldlaubersheim	45.000 €
Kleinmaschinen	10.000 €

1240 Technische Hilfsmittel

(z.B. Deponiermonitoring, Sicherheitsgeschirr, Pumpen etc.)	24.000 €
Regalsystem für Lagercontainer	5.000 €

1250 Messeinrichtungen

Messung Oberflächenwasser	8.000 €
---------------------------	---------

1260 GWG

in der Hauptsache Werkzeuge und kleinere Einrichtungsgegenstände	8.000 €
--	---------

473.500 €

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

1. Umsatzerlöse

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€
3000 Abfallentsorgungsgebühren Haushalte	13.221.000	13.158.000	13.092.950
3040 Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe	1.464.000	1.430.000	1.399.607
3060 Abfallsackgebühren	70.000	75.000	76.985
3200/3170 Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen	379.000	379.000	357.166
3310 Mitbenutzung PPK Sammlung durch duale Systeme	300.000	651.000	660.437
3325 Erlöse Vermarktung Altpapier	2.100.000	2.000.000	2.157.055
3420 Erlöse Verwertung Metall	160.000	163.000	191.178
3480/90/95 Sonstige Umsatzerlöse / periodenfr. Erlöse	0	0	24.180
3510 Mahngebühren	45.000	45.000	54.405
3520 Säumniszuschläge	18.000	18.000	17.815
3530 Erstattungen für Containerstandplätze	224.000	223.000	223.451
3550 Erträge Strom Deponie Langenlonsheim und Meisenheim	36.000	32.000	93.474
3551 Erträge Strom Photovoltaik KPW und Meisenheim	29.500	31.500	26.346
	18.046.500	18.205.500	18.375.048

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 2022	Einheiten WJ 2023	Gebühr 2022 €/a	Gebühr 2023 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €	
1. Grundgebühr je Haushalt	72.484	73.051	68,15 €	68,15 €	4.978.426 €	4.978.426 €	
2. Grundgebühr nach aufgestelltem Behältervolumen							
40 Gefäß Restabfall	12.314	12.135	14,76 €	14,76 €	179.113 €		
80 Gefäß Restabfall	21.840	21.936	29,51 €	29,51 €	647.331 €		
120 Gefäß Restabfall	10.168	10.384	44,27 €	44,27 €	459.700 €		
240 Gefäß Restabfall	4.132	4.242	88,54 €	88,54 €	375.587 €		
660 Gefäß Restabfall	427	349	243,49 €	243,49 €	84.978 €		
1.100 Gefäß Restabfall	482	483	405,81 €	405,81 €	196.006 €	1.942.715 €	
3. Leistungsgebühr Restabfall							
40 Gefäß Restabfall	12.314	12.135	40,61 €	40,61 €	492.802 €		
80 Gefäß Restabfall	21.840	21.936	58,76 €	58,76 €	1.288.959 €		
120 Gefäß Restabfall	10.168	10.384	76,92 €	76,92 €	798.737 €		
240 Gefäß Restabfall	4.132	4.242	129,02 €	129,02 €	547.303 €		
660 Gefäß Restabfall	427	349	350,97 €	350,97 €	122.489 €		
1.100 Gefäß Restabfall	482	483	561,33 €	561,33 €	271.122 €	3.521.413 €	
4. Leistungsgebühr Bioabfall							
40 Gefäß Bioabfall	6.983	7.000	35,76 €	35,76 €	250.320 €		
80 Gefäß Bioabfall	13.605	13.631	46,24 €	46,24 €	630.297 €		
120 Gefäß Bioabfall	19.735	19.847	56,74 €	56,74 €	1.126.119 €		
240 Gefäß Bioabfall	7.326	7.468	85,59 €	85,59 €	639.186 €		
660 Gefäß Bioabfall	274	274	231,03 €	231,03 €	63.302 €		
1.100 Gefäß Bioabfall	192	192	358,51 €	358,51 €	68.834 €	2.778.058 €	<u>13.220.611</u>

3040 Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe

	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2022	Gebühr 2023	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2022	WJ 2023	€/a	€/a	€	€	€
40 Gefäß Restabfall	399	399	54,16 €	54,16 €	21.610 €		
80 Gefäß Restabfall	576	565	85,85 €	85,85 €	48.505 €		
120 Gefäß Restabfall	895	887	117,55 €	117,55 €	104.267 €		
240 Gefäß Restabfall	1.310	1.323	210,28 €	210,28 €	278.200 €		
660 Gefäß Restabfall	451	471	574,43 €	574,43 €	270.557 €		
1.100 Gefäß Restabfall	538	563	933,75 €	933,75 €	525.701 €	1.248.840 €	
40 Gefäß Bioabfall	204	211	41,79 €	41,79 €	8.818 €		
80 Gefäß Bioabfall	188	182	58,30 €	58,30 €	10.611 €		
120 Gefäß Bioabfall	490	482	74,83 €	74,83 €	36.068 €		
240 Gefäß Bioabfall	634	631	121,77 €	121,77 €	76.837 €		
660 Gefäß Bioabfall	69	69	330,53 €	330,53 €	22.807 €		
1.100 Gefäß Bioabfall	115	114	524,33 €	524,33 €	59.774 €	214.913 €	<u>1.463.754</u>

3060 Abfallsackgebühren

	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2022	Gebühr 2023	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2022	WJ 2023	€/a	€/a	€	€	€
50 Abfallsack Rest	20.000	20.000	3,00 €	3,00 €	60.000 €		
50 Abfallsack Bio	6.000	4.000	2,50 €	2,50 €	10.000 €	70.000 €	<u>70.000</u>

3200 Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen

	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2022	Gebühr 2023	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2022	WJ 2023	€/a	€/a	€	€	€
Restabfall	1.370	1.370	272,00 €	272,00 €	372.640 €		
Bioabfall	50	50	123,00 €	123,00 €	6.150 €	378.790 €	<u>378.790</u>

15.133.155

- Seite 24 -

2. sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€
3500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.374
3505 Auflösung EWB/PWB	0	0	6.000
3580/3590 andere betriebliche Erträge / periodenfremde Erträge	2.500	2.500	57.062
	2.500	2.500	64.436

3. Materialaufwand

a) Materialkosten

	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
4000 Stromkosten	284.000	165.000	214.313
	284.000	165.000	214.313

b) Kosten für bezogene Leistungen

4100 Sammlung Schadstoffe und Elektrokleingeräte	140.000	113.400	113.403
4140 Sammlung Abfallsäcke	11.000	-	10.768
4150 Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Metall, Haushaltsgeräte	79.000	83.000	70.035
4155 Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Transport PPK	122.000	127.000	119.973
4172 Erstattung Verwertungserlös PPK an Duale Systeme	50.000	50.000	49.014
4180 Transport/Miete Container	36.000	26.000	25.574
4186 Ferntransporte <u>-Abfallkooperation-</u>	580.000	450.000	464.631
4190 Entsorgung Altreifen	21.000	18.000	20.798
4195 Entsorgung widerrechtliche Ablagerungen	2.000	2.000	132
4200 Entsorgung Schadstoffe	62.500	57.000	53.052
4221 Entsorgung Restsperrabfall	500.000	800.000	686.157
4240 Entsorgung Holz	-120.000	400.000	341.435
4255 Entsorgung unbelasteter Bauschutt	22.500	17.000	15.163
4275 Entsorgung Siebreste aus der Bioabfallverarbeitung KPW Bad Kreuzn.	160.500	180.000	72.738
4290 Entsorgung Sonstiges	23.500	16.000	13.611
4300 Betrieb Kompostwerk/Umladestation	184.500	150.000	137.681
4310 Verarbeitung Biomüll in externer Anlage	1.300.000	964.000	1.056.706
4411 Betrieb Bauschuttdeponie Kirn	14.000	14.000	4.751
4455 Betrieb MBA Linkenbach incl. Ents. hwr-Fraktion <u>-Abfallkooperation-</u>	3.200.000	2.900.000	3.124.406
4456 Rückabwicklung Restabfallablagerung <u>-Abfallkooperation-</u>	700.000	700.000	836.790
4470 Betrieb Wertstoffhöfe	173.000	133.000	111.235
4480 Betrieb Fuhrpark	1.868.000	1.350.000	1.235.697
4510 Reinigung Depotcontainerstandplätze	104.500	108.000	101.799
5030 Instandhaltung / Instandsetzung allgemein	26.000	21.000	3.019
5031 Instandhaltung / Instandsetzung KPW / Umladestation	543.500	470.500	594.479

5032	Instandhaltung / Instandsetzung Fotovoltaik KPW und Meisenheim	6.000	6.000	3.464
5040	Betriebskosten Dienst Kfz.	10.000	9.100	7.520
		9.819.500	9.165.000	9.274.031
		10.103.500	9.330.000	9.488.344

3.1. Rückstellungen Deponienachsorge

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€
4593 Rückstellungszuführung	0	0	0

3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung
4150/4155	<u>Nebenleistungen für Metall und Transport PPK</u> Bei der Vermarktung der Metalle und des Altpapiers wird vom Dienstleister auch der Transport der Abfälle durchgeführt. Die hierbei entstehenden Transportkosten werden hier ausgewiesen. Die Verwertungserlöse sind in den Umsatzerlösen enthalten.
4221/4240	<u>Entsorgung Restsperrabfall / Entsorgung Holz</u> Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich ab dem Jahr 2023 die Preise deutlich verändert.
4310	<u>Verarbeitung Biomüll in externer Anlage</u> Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich ab dem Jahr 2023 die Preise deutlich verändert.
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.
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.
4186/4480	<u>Ferntransporte (Abfallkooperation) / Betrieb Fuhrpark</u> Bedingt durch die äußerst stark gestiegenen Energiepreise (Diesel) haben sich die Ansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht.

- Seite 28 -

Konto-Nr. **Bezeichnung**4480 Betrieb Fuhrpark

Die Kosten verteilen sich auf:

Reparaturen und Reifenservice	620.000 €
Diesel, Öl, Maut	872.000 €
Gebäudekosten (Reinigung, Wasser, Heizung, Strom)	59.000 €
Sonstiges (Schulungen, Unfallkasse etc.)	16.000 €
Leiharbeitnehmer	301.000 €
	<hr/>
	1.868.000 €

- Seite 29 -

4. Personalaufwand	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€
a) Entgelt und Besoldung	3.780.000	3.535.500	3.413.567
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.060.000	1.008.500	970.804
	4.840.000	4.544.000	4.384.371

Erläuterung:

Grundlage für den Ansatz bilden die Entgelte und die damit verbundenen zusätzlichen Personalkosten (Umlage an die Zusatzversorgungskasse, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung).

5. Abschreibungen	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	€	€
4900 Abschreibungen	1.650.000	1.670.000	1.688.723

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€
5000 Schulung Personal	10.000	10.000	4.605
5010 Aufwand Abschreibung Forderungen	0	0	4.891
5050 Pacht und Erbbauzinsen	12.000	12.000	11.716
5060 Versicherungsbeiträge	135.000	135.000	131.904
5070 Reisekosten	32.000	31.000	32.073
5100 Prüfungs- und Beratungskosten	35.000	35.000	33.829
5120 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	39.000	39.000	35.044
5130 Verwaltungskostenbeitrag	365.000	365.000	344.622
5140 Portokosten	39.000	39.000	39.826
5150 Gebührenaufwand	5.000	5.000	1.014
5160 Büromaterial	3.000	1.500	2.875
5165 Betriebsbedarf	8.500	5.000	1.424
5170 Zeitschriften, Bücher	1.000	1.500	715
5180 Berufsbekleidung	89.000	84.000	68.730
5190 Telefongebühren	18.000	18.000	18.804
5200 EDV-Zubehör u. Leistungen	59.000	59.800	73.027
5300 Sonstiger Verwaltungsaufwand	10.000	22.000	5.229
5350 Rücklastschrift- und Ktoführunggebühren	10.000	9.000	6.204
5500 periodenfremder Aufwand	0	0	2.416
5600 Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0
	870.500	871.800	818.948

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.

- Seite 32 -

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
6100	Zinseinnahmen aus Verrechnungskonto	39.800	22.000	24.665
6130	Zinsertrag nach § 233a AO	0	0	0
		39.800	22.000	24.665

Der Geldbestand des AWB in der Sonderkasse bei der Kreiskasse wird durch den allgemeinen Kreishaushalt verzinst.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
7040	Barwertanpassung Deponienachsorgerückstellung	1.000.000	1.795.000	1.501.640

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 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
7500	Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge	16.900	16.900	12.135

19 Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorl. Ergebnis 2021 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Zuschussbedarf)	Aufwendungen 2023	Erträge 2023 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2023	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt- /Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung	1111	Büro Landrat : partnerschaftliche Beziehungen	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	
	1111	Büro Landrat : Sonderveranstaltungen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	
	1111	Büro Landrat : Verfügungsmittel Landrätin	3.863 €	5.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	
	1111	Büro Landrat : Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrengaben	2.222 €	10.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	
	1111	Büro Landrat : Kostenerstattung an Verbraucherzentrale RP	10.527 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	
	1111	Bürgerbeauftragter	10.500 €	21.000 €	10.500 €	0 €	10.500 €	anteilige Personalkosten, Beamter A 12, Reduzierung nach Evaluation
	1116	Gleichstellung / Kinderbetreuung	611 €	600 €	15.960 €	11.400 €	4.560 €	Kosten für die Betreuung Mitarbeiterkinder in den Sommerferien (ab 2018)
	1130	Organisation: Mitgliedschaften	4.173 €	4.900 €	4.500 €	0 €	4.500 €	ohne Aufwendungen für LKT-Mitgliedschaft, da de facto nicht freiwillig
	2523	Kreismedienzentrum	15.220 €	52.260 €	6.430 €	0 €	6.430 €	Die Aufgaben werden von einer Lehrkraft wahrgenommen.
		Zwischensumme TH 1.1	47.116 €	113.760 €	73.390 €	16.400 €	56.990 €	
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	7.840 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Der Landkreis zahlte 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 galt ausschließlich in den Jagdbezirken des Landkreises Bad Kreuznach als Präventionsmaßnahme für die Afrikanische Schweinepest bis zum Erlass einer landeseinheitlichen Regelung. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird im Zuge der Haushaltskonsolidierung keine Prämie mehr gezahlt.
	1260	Zuschuss an Kreisjugendfeuerwehr	0 €	1.600 €	1.600 €	0 €	1.600 €	Zuschuss erfolgt ohne Zweckbindung
		Zwischensumme TH 1.3	7.840 €	11.600 €	1.600 €	0 €	1.600 €	
Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur	2431	Mobile Jugendverkehrsschule	10.598 €	10.030 €	10.910 €	3.220 €	7.690 €	Verkehrserziehung an weiterführenden Schulen
	2511	Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	10.071 €	28.290 €	27.530 €	100 €	27.430 €	In der Hauptsache Personalkosten, Abschreibung und Versicherungsbeitrag
	2524	Förderung von Sammlungen und Museen	88.735 €	89.500 €	134.900 €	45.000 €	89.900 €	Stiftungssatzung Freilichtmuseum (120.000 €) und finanzielle Vereinbarung betr. Schlossparkmuseum (5.100 €). Teilfinanzierung über KEF-Beitrag (Fördermittel Dritter).
	2620	Musikpflege	37.309 €	79.400 €	482.800 €	452.822 €	29.978 €	Förderung der Jugendmusikausbildung nach Kreisrichtlinien und Teilfinanzierung dieser Kosten über Spende Spk Rhein-Nahe als KEF-Beitrag sowie über eine Erhöhung des KU-Hebesatzes um 0,2 %-Punkte
	2710	Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	11.758 €	12.280 €	22.460 €	10.000 €	12.460 €	Teilfinanzierung über Spende der Sparkasse Rhein-Nahe als KEF-Beitrag
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	30.458 €	29.060 €	29.450 €	0 €	29.450 €	u. a. Zweckverband Schloss Dhaun 8.200 €
		Zwischensumme TH 2.0	188.929 €	248.560 €	708.050 €	511.142 €	196.908 €	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorl. Ergebnis 2021 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Zuschussbedarf)	Aufwendungen 2023	Erträge 2023 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2023	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt- /Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung	31150	Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel für Menschen mit Behinderung in Heimen als Hilfe zur Familienplanung gem. § 49 SGB XII über das 20. Lebensjahr hinaus	559 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	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. 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 €	33.000 €	0 €	33.000 €	Gemäß Beschluß des Kreisausschusses vom 20.11.1995 wurde die Mobile Reha der kreuznacher diakonie mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 15.500 € unterstützt. Das Angebot wurde zum 31.08.2022 seitens der Stiftung kreuznacher diakonie geschlossen. Trotz der Schließung der Mobilen Reha wird wieder ein Zuschussbetrag für die innerhalb der Mobilen Reha verankerte Sozial- und Wohnraumberatung eingeplant. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, diese Beratung wieder aufzugreifen. Es handelt sich um eine freiwillige Ausgabe, die uns allerdings stationäre Kosten einzusparen hilft und mit 33.000 € im Haushaltsplan vorgesehen ist. 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 bewirkt an anderer Stelle, so z. B. im Bereich der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege Wenigeraufwand in Einzelfällen.
	33100	Zuschuss zu den institutionellen Kosten des Frauenhauses	33.200 €	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 e.V. Bad Kreuznach andererseits wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 07.11.2011 beschlossen. Der Vertrag vom 02.02.2012 beinhaltet, dass der Kreiszuschuss für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung des Frauenhauses Bad Kreuznach jährlich 53.200 € beträgt.“ Gemäß KT-Beschluss vom 12.07.2021 beträgt der Kreiszuschuss künftig 63.200 € jährlich.
	33100	Zuschuss für die Rufbereitschaft der Frauennotunterkunft Bad Kreuznach	2.560 €	2.560 €	2.560 €	0 €	2.560 €	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. 2020 erfolgte aufgrund der Corona-Pandämie keine Auszahlung. In 2021 werden Auszahlungen für die Teilnahme am Ehrenamtstag (72,60 €) veranlasst. Ob darüber hinaus weitere Ausgaben in 2021 getätigt werden, ist derzeit aufgrund der Corona-Pandämie nicht abzuschätzen.

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorl. Ergebnis 2021 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Zuschussbedarf)	Aufwendungen 2023	Erträge 2023 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufw. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2023	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt- /Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33100	Fachberatungsstelle Wohnraumsicherung	0 €	0 €	8.125 €	0 €	8.125 €	Als neue Kostenstelle im Produkt 33100 wurde die Förderung einer Fachberatungsstelle zur Wohnraumsicherung aufgenommen. Die Fachberatungsstelle wird für die Dauer von zwei Jahren im Rahmen der Projektförderung als Anteilsfinanzierung durch das Land gefördert. Die restlichen Kosten werden hälftig von Stadt – und Kreis Bad Kreuznach getragen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden 8.125 € veranschlagt.
		Zwischensumme TH 3.1	51.819 €	54.760 €	110.385 €	30.000 €	80.385 €	
Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3661	Jugendbildungsstätte "Schloß Dhaun"	48.156 €	52.720 €	0 €	0 €	0 €	Die Jugendbildungsstätte "Schloß Dhaun" wurde vom Landkreis aufgegeben.
	3662	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim	47.658 €	41.630 €	66.400 €	19.150 €	47.250 €	
		Zwischensumme TH 3.2	95.814 €	94.350 €	66.400 €	19.150 €	47.250 €	ohne Kosten der Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3631)
Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport	4141	Gesundheitsmanager und Gesundheitsplattform	3.839 €	6.667 €	33.889 €	30.500 €	3.389 €	LEADER-Projekt mit 90 % Förderquote; Mit Auslaufen der Förderung wird die Projektstelle des Gesundheitsmanagers abgeschafft.
	4210	Förderung des Sports	24.078 €	22.360 €	22.770 €	0 €	22.770 €	Abschreibung von Zuschüssen für Sportstättenbau, PK und Erstellung eines Sport-/Sportstättenentwicklungsplans i. H. v. rd. 48 T€
		Zwischensumme TH 4.0	27.917 €	29.027 €	56.659 €	30.500 €	26.159 €	
Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	51111	Breitbandausbau	172.342 €	130.060 €	349.800 €	200.000 €	149.800 €	Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten (Kosten Gutachten, Beratung, etc.). Der im FHH veranschlagte Invest wird über Zuschüsse finanziert (50 % Bund, 40 % Land, 10 % Kostenerstattung Eigenanteil durch VG's/OG's)
	5112	Klimaschutzmanager: Nutzung regenerativer Energien, Energie- u. Klimaschutzkonzept	5.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	anteilige Personalkosten
	5112	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.	626 €	626 €	25.500 €	24.750 €	750 €	Der Mitgliedsbeitrag wird durch Landesförderung überwiegend abgedeckt
	5112	EU-Förderprogramm LEADER	19.188 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	Kreisanteil
	5112	Kreisentwicklungskonzept	7.140 €	14.511 €	35.670 €	10.700 €	24.970 €	Teilfinanziert durch Landeszuwendung
	5470	Zuschuss an Stadt Bad Kreuznach für ÖPNV	0 €	0 €	1.650.000 €	0 €	1.650.000 €	
	5710	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	110.368 €	93.120 €	263.170 €	80.200 €	182.970 €	
	5750	Tourismusförderung	286.876 €	393.700 €	406.650 €	6.970 €	399.680 €	
		Zwischensumme TH 5.1	601.539 €	707.016 €	2.795.790 €	322.620 €	2.473.170 €	
Teilhaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege		keine freiwilligen Leistungen						
		Zwischensumme TH 5.2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Teilhaushalt 6.0 Finanzen		keine freiwilligen Leistungen						
		Zwischensumme TH 6.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe aller Teilhaushalte:			1.020.974 €	1.259.073 €	3.812.274 €	929.812 €	2.882.462 €	